

# **Telestrada** *GT*

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



Infotelservice.pl

lajt



SISTI POLSKA  
interaktywne infolinie



**II kwartał 2019**

**14 sierpnia 2019**





**Telestrada** GT

## 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 III kwartał 2019
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2019 r. i narastająco za II kwartał 2019 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2019 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu



# Telestrada GT

## 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, Aleja Krakowska 22a,
- **Infotel Service Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

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	14,57
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	277 646	8,91	277 646	7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	386 648	12,40	386 648	10,13
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	907 116	29,09	907 116	23,77
<b>Suma</b>		<b>3 117 740</b>	<b>100</b>	<b>3 817 740</b>	<b>100,00</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2019 r.

**W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2019 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,24% 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.*

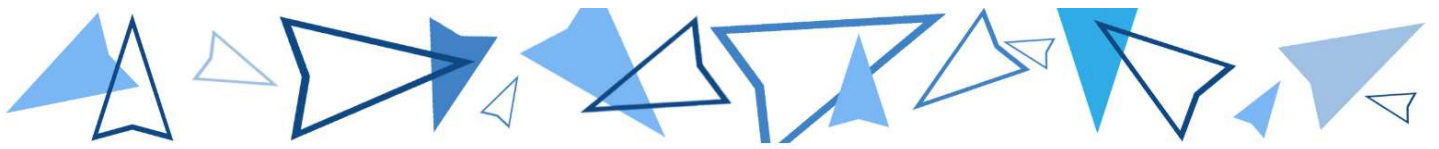
Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

### 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 II kwartale 2019 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 26,17% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 73,83% 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 GT

## 3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31	2019-01-01 do 2019-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 627 359,01</b>	<b>14 031 365,30</b>	<b>3 181 509,35</b>	<b>3 293 180,82</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 523 769,51	7 623 314,02	1 756 535,73	1 789 202,33
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 832 901,82	2 635 488,37	427 918,15	618 552,76
Zysk (strata) brutto	1 835 977,01	2 663 954,97	428 636,10	625 233,91
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 497 478,01</b>	<b>2 628 148,97</b>	<b>349 608,48</b>	<b>616 830,19</b>
Aktywa razem	27 617 116,48	29 580 943,30	6 495 088,54	6 782 131,17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 509 747,59	10 643 643,59	1 295 801,41	2 440 307,13
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	366 620,41	357 407,83
<b>Kapitał własny</b>	<b>22 107 368,89</b>	<b>18 937 299,71</b>	<b>5 199 287,13</b>	<b>4 341 824,03</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)	0,48	0,84	0,11	0,20
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>7,09</b>	<b>6,07</b>	<b>1,67</b>	<b>1,39</b>

Dane narastające za II kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31	2019-01-01 do 2019-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>27 499 739,33</b>	<b>28 234 852,20</b>	<b>6 405 069,60</b>	<b>6 689 613,62</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	15 170 934,45	15 323 139,89	3 533 520,44	3 630 473,59
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 777 628,94	5 382 200,88	1 112 775,85	1 275 191,53
Zysk (strata) brutto	4 792 353,69	5 416 986,39	1 116 205,45	1 283 433,17
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 852 821,69</b>	<b>5 337 196,39</b>	<b>897 375,45</b>	<b>1 264 528,73</b>
Aktywa razem	27 617 116,48	29 580 943,30	6 495 088,54	6 782 131,17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 509 747,59	10 643 643,59	1 295 801,41	2 440 307,13
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	366 620,41	357 407,83
<b>Kapitał własny</b>	<b>22 107 368,89</b>	<b>18 937 299,71</b>	<b>5 199 287,13</b>	<b>4 341 824,03</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)	1,24	1,71	0,29	0,41
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>7,09</b>	<b>6,07</b>	<b>1,67</b>	<b>1,39</b>

Na koniec II kwartału 2019 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 6 705 262,10 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 0,00 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2019 r. wyniosła 465 432,27 PLN (narastająco 729 109,01 PLN).

### Uzgodnienie danych finansowych raportu za II 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 GT

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

### Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2019 r.

#### Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu 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 nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 czerwca 2019 r. aktywnie działały 67 543 abonenckie karty SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych zanotowano ponad 6% wzrost.

#### Sprzedaż usług

W II kwartale 2019 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

#### Baza klientów

Na koniec II kwartału 2019 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do I kwartału 2019 o 0,20%.

Baza Klientów pozyskiwanych i obsługiwanych przez Dział New Media wzrosła w porównaniu do I kwartału 2019 o 15%, natomiast pozysk nowych Klientów wzrósł niemal dwukrotnie (193%).

Na koniec II kwartału 2019 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 41 placówkach za pośrednictwem ponad 715 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2019 wzrosły o 3,78%.

#### Wynik finansowy i cash flow

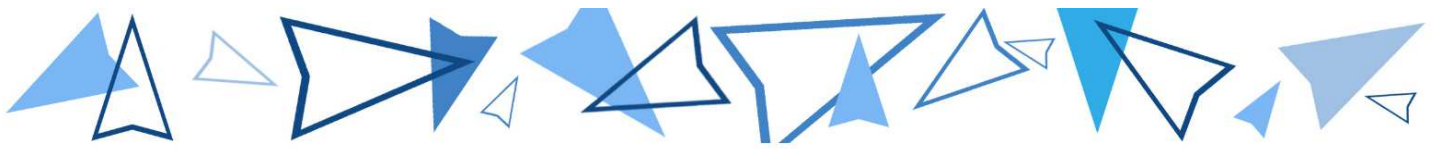
W II kwartale 2019 Grupa zanotowała spadek przychodów o 1,76 % w stosunku do I kwartału 2019. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 523 769,51 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 1 835 977,01 PLN. W II kwartale Telestrada poniosła kilka jednorazowych wydatków, w tym m.in. związanych z rozwojem floty samochodowej oraz utrzymaniem budynku, co znacząco wpłynęło na wzrost kosztów ogólnego zarządu. Podjęto również decyzję o zwiększeniu wydatków związanych ze sprzedażą, w tym budżetu marketingowego. Zwiększone wydatki przyniosły oczekiwane efekty w postaci odbudowującej się bazy Klientów.

12 czerwca 2019 roku wypłacona została zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 4 526 622 PLN, co miało znaczący wpływ na krótkoterminowe aktywa finansowe Spółki.

## 5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W II kwartale 2019 Grupa, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania operacyjne. W połowie kwartału wdrożona została pilotażowo forma dokumentowa dla części z zawieranych z klientami umów.





# Telestrada GT

## 6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2019

W III kwartale 2019 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały. W III kwartale planowana jest dalsza automatyzacja procesów uruchomienia i obsługi umów na usługi telekomunikacyjne Spółki, między innymi poprzez wdrożenie formy dokumentowej zawieranych z klientami umów dla jak największej liczby usług.





## 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2019 r. i narastająco za II kwartał 2019 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2019	IIQ2018	narastająco	narastająco
				IIQ2019	IIQ2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 627 359,01</b>	<b>14 031 365,30</b>	<b>27 499 739,33</b>	<b>28 234 852,20</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 233 505,68	13 746 766,84	26 677 154,69	27 641 262,60
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	393 853,33	284 598,46	822 584,64	593 589,60
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 103 589,50</b>	<b>6 408 051,28</b>	<b>12 328 804,88</b>	<b>12 911 712,31</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 988 899,26	6 023 056,77	12 100 669,94	12 081 451,11
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114 690,24	384 994,51	228 134,94	830 261,20
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 523 769,51</b>	<b>7 623 314,02</b>	<b>15 170 934,45</b>	<b>15 323 139,89</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 630 882,48</b>	<b>3 442 090,14</b>	<b>6 773 489,60</b>	<b>6 762 481,28</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2 071 067,28</b>	<b>1 558 347,58</b>	<b>3 675 332,92</b>	<b>3 200 214,23</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>1 821 819,75</b>	<b>2 622 876,30</b>	<b>4 722 111,93</b>	<b>5 360 444,38</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 504,69</b>	<b>56 971,19</b>	<b>79 654,91</b>	<b>113 364,87</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	19 361,38	4 065,04	45 150,00
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	32 504,69	37 609,81	75 589,87	68 214,87
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>21 422,62</b>	<b>44 359,12</b>	<b>24 137,90</b>	<b>91 608,37</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	21 422,62	44 359,12	24 137,90	91 608,37
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 832 901,82</b>	<b>2 635 488,37</b>	<b>4 777 628,94</b>	<b>5 382 200,88</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 999,98</b>	<b>29 088,92</b>	<b>27 700,80</b>	<b>37 577,62</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:	14 999,98	29 088,92	27 700,80	37 577,62
	- 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



# Telestrada GT

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>11 924,79</b>	<b>622,32</b>	<b>12 976,05</b>	<b>2 792,11</b>
I	Odsetki, w tym:	11 894,92	622,32	11 923,95	2 320,73
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata 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
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	29,87	0,00	1 052,10	471,38
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>1 835 977,01</b>	<b>2 663 954,97</b>	<b>4 792 353,69</b>	<b>5 416 986,39</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>1 835 977,01</b>	<b>2 663 954,97</b>	<b>4 792 353,69</b>	<b>5 416 986,39</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>338 499,00</b>	<b>35 806,00</b>	<b>939 532,00</b>	<b>79 790,00</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>1 497 478,01</b>	<b>2 628 148,97</b>	<b>3 852 821,69</b>	<b>5 337 196,39</b>



# Telestrada GT

## 8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2019 r.

	AKTYWA	30.06.2019	30.06.2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 399 117,90</b>	<b>12 208 440,58</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 163 440,76</b>	<b>3 476 846,27</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>2 397 805,80</b>	<b>2 711 211,31</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>9 190 677,14</b>	<b>8 686 594,31</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 575 547,21</b>	<b>4 324 932,32</b>
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 223 211,60	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 295 757,70	180 237,38
d	środki transportu	1 299 828,18	1 036 022,75
e	inne środki trwałe	886 318,92	201 651,38
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>615 129,93</b>	<b>4 361 661,99</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>12 718 198,58</b>	<b>14 872 702,72</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 594 576,28</b>	<b>1 790 753,07</b>
<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>1 300 821,60</b>	<b>1 455 395,06</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>293 754,68</b>	<b>335 358,01</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 359 527,30</b>	<b>4 301 429,43</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

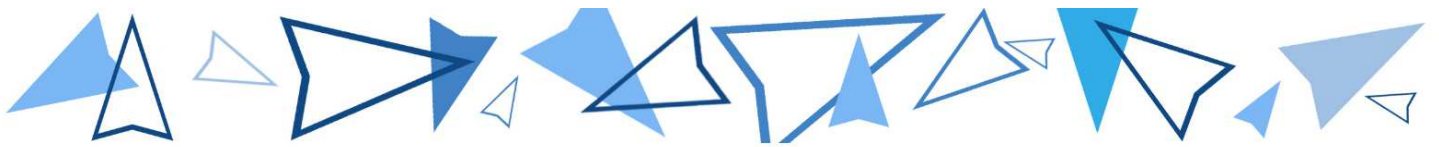


# Telestrada GT

(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>4 359 527,30</b>	<b>4 301 429,43</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 103 074,73	3 113 908,40
(1)	do 12 miesięcy	3 103 074,73	3 113 908,40
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	638 786,95	508 963,32
c)	inne	617 665,62	678 557,71
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 714 722,99</b>	<b>8 471 808,28</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 714 722,99</b>	<b>8 471 808,28</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	9 460,89	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	1 260,89	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	6 705 262,10	8 451 909,18
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 705 262,10	8 451 909,18
(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>49 372,01</b>	<b>308 711,94</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>27 617 116,48</b>	<b>29 580 943,30</b>



	<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>22 107 368,89</b>	<b>18 937 299,71</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>7 275 640,16</b>	<b>6 696 522,04</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>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>4 419 662,63</b>	<b>344 336,87</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 852 821,69</b>	<b>5 337 196,39</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>5 509 747,59</b>	<b>10 643 643,59</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 475 042,90</b>	<b>10 643 643,59</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>5 475 042,90</b>	<b>10 643 643,59</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	1 915 708,77	2 727 592,57
(1)	do 12 miesięcy	1 915 708,77	1 406 805,14
(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	1 142 792,73	992 950,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,80	0,00
i)	inne	2 416 540,60	6 923 101,02
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>34 704,69</b>	<b>0,00</b>



# Telestrada GT

<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>34 704,69</b>	<b>0,00</b>
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	34 704,69	0,00
	<b>Suma</b>	<b>27 617 116,48</b>	<b>29 580 943,30</b>



## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2019	narastająco IQ2019	narastająco IIQ2018
I. Zysk (strata) netto	3 852 821,69	2 355 343,68	4 894 222,59
II. Korekty razem	-237 425,30	168 854,37	1 655 773,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 615 396,39	2 524 198,05	6 549 996,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	31 765,84	16 765,86	82 727,62
II. Wydatki	122 378,11	122 378,11	440 455,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-90 612,27	-105 612,25	-357 727,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 937 044,98	408 529,56	439 244,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 937 044,98	-408 529,56	-439 244,63
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 412 260,86</b>	<b>2 010 056,24</b>	<b>5 753 024,23</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-1 412 260,86</b>	<b>2 010 056,24</b>	<b>5 753 024,23</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 117 522,96**</b>	<b>8 092 526,05</b>	<b>2 698 884,95 *</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>6 705 262,10</b>	<b>10 102 582,29</b>	<b>8 451 909,18</b>

\* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 rok

\*\* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2018 rok

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2019	IQ2019	IIQ2018
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>26 475 046,76</b>	<b>24 163 642,66</b>	<b>22 576 691,44</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	26 475 046,76	24 163 642,66	22 576 691,44
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>22 107 368,89</b>	<b>26 475 046,76</b>	<b>18 937 299,71</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>22 107 368,89</b>	<b>26 475 046,76</b>	<b>18 937 299,71</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2019 Spółki GK Telestrada zatrudniały 103 osoby (w tym Telestrada S.A. – 102; Infotel Service Sp. z o.o. – 1, NOM Sp. z o.o. – 0).