

Telestrada *GT*

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA



Infotelservice.pl

lajt

White
Phone *GT*

Multimo *GT*

SISTI POLSKA
interaktywne infolinie

tele 24

I kwartał 2019

14 maja 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 II kwartał 2019
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2019 r. i narastająco za I kwartał 2019 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.03.2019 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	381 849	12,25	381 849	10,00
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	911 915	29,24	911 915	23,90
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2019 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2018 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.*

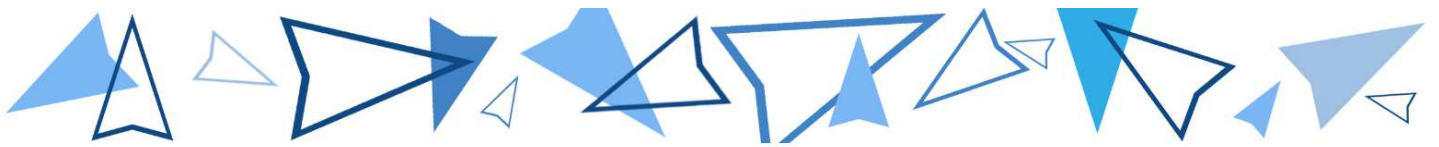
Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

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 2019 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 29,92% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 70,08% 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 I 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
Przychody ze sprzedaży	13 872 380,32	14 203 486,90	3 223 461,23	3 397 421,52
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 647 164,94	7 699 825,87	1 776 936,56	1 841 769,86
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 944 727,12	2 746 712,51	684 252,70	657 003,47
Zysk (strata) brutto	2 956 376,68	2 753 031,42	686 959,66	658 514,93
Zysk (strata) netto	2 355 343,68	2 709 047,42	547 300,38	647 994,12
Aktywa razem	30 336 232,66	27 012 188,01	7 052 805,58	6 418 483,55
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 861 185,90	4 435 496,57	897 678,82	1 053 937,64
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	362 418,34	370 409,88
Kapitał własny	26 475 046,76	22 576 691,44	6 155 126,77	5 364 545,90
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)	0,76	0,87	0,18	0,21
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,49	7,24	1,97	1,72

Dane narastające za I 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
Przychody ze sprzedaży	13 872 380,32	14 203 486,90	3 223 461,23	3 397 421,52
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 647 164,94	7 699 825,87	1 776 936,56	1 841 769,86
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 944 727,12	2 746 712,51	684 252,70	657 003,47
Zysk (strata) brutto	2 956 376,68	2 753 031,42	686 959,66	658 514,93
Zysk (strata) netto	2 355 343,68	2 709 047,42	547 300,38	647 994,12
Aktywa razem	30 336 232,66	27 012 188,01	7 052 805,58	6 418 483,55
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 861 185,90	4 435 496,57	897 678,82	1 053 937,64
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	362 418,34	370 409,88
Kapitał własny	26 475 046,76	22 576 691,44	6 155 126,77	5 364 545,90
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)	0,76	0,87	0,18	0,21
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,49	7,24	1,97	1,72

Na koniec I kwartału 2019 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 10 102 582,29 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2019 r. wyniosła 263 676,74 PLN (narastająco 263 676,74 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 GT

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

Działania prowadzone przez Grupę w I kwartale 2019 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 nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 marca 2019 r. aktywnie działało 66 463 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych zanotowano ponad 3,5% wzrost.

Sprzedaż usług

W I 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 I kwartału 2019 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 3,3%.

Na koniec I kwartału 2019 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 41 placówkach za pośrednictwem ponad 710 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2018 wzrosły o 3,20%.

Wynik finansowy i cash flow

W I kwartale 2019 Spółka zanotowała spadek przychodów o 2,7% w stosunku do kwartału IV kwartału 2018. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 647 164,94 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 2 956 376,68 PLN.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W I kwartale 2019 Spółka, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania operacyjne. W lutym 2019 roku na terenie kompleksu biurowego Telestrada s.a. uruchomiony został całodobowy parking (www.parkingkrakowska.pl), oferujący 140 monitorowanych miejsc parkingowych, zapewniający darmowy transfer na lotnisko im. F. Chopina dla korzystających z jego usług Klientów.

6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2019

W II kwartale 2019 r. Grupa będzie prowadziła standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały. W II kwartale planowana jest dalsza automatyzacja procesów uruchomienia i obsługi umów na usługi telekomunikacyjne Spółki, między innymi poprzez wdrożenie formy dokumentowej zawieranych z Klientami umów.



Telestrada^{GT}

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

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2019	IQ2018	narastająco	narastająco
				IQ2019	IQ2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 872 380,32	14 203 486,90	13 872 380,32	14 203 486,90
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 443 649,01	13 894 495,76	13 443 649,01	13 894 495,76
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	428 731,31	308 991,14	428 731,31	308 991,14
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 225 215,38	6 503 661,03	6 225 215,38	6 503 661,03
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 111 770,68	6 058 394,34	6 111 770,68	6 058 394,34
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 444,70	445 266,69	113 444,70	445 266,69
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 647 164,94	7 699 825,87	7 647 164,94	7 699 825,87
D	Koszty sprzedaży	3 142 607,12	3 320 391,14	3 142 607,12	3 320 391,14
E	Koszty ogólnego zarządu	1 604 265,64	1 641 866,65	1 604 265,64	1 641 866,65
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 900 292,18	2 737 568,08	2 900 292,18	2 737 568,08
G	Pozostałe przychody operacyjne	47 150,22	56 393,68	47 150,22	56 393,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 065,04	25 788,62	4 065,04	25 788,62
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	43 085,18	30 605,06	43 085,18	30 605,06
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 715,28	47 249,25	2 715,28	47 249,25
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	2 715,28	47 249,25	2 715,28	47 249,25
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 944 727,12	2 746 712,51	2 944 727,12	2 746 712,51
J	Przychody finansowe	12 700,82	8 488,70	12 700,82	8 488,70
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:	12 700,82	8 488,70	12 700,82	8 488,70
	- 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
K	Koszty finansowe	1 051,26	2 169,79	1 051,26	2 169,79
I	Odsetki, w tym:	29,03	1 698,41	29,03	1 698,41
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00



Telestrada GT

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	1 022,23	471,38	1 022,23	471,38
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 956 376,68	2 753 031,42	2 956 376,68	2 753 031,42
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 956 376,68	2 753 031,42	2 956 376,68	2 753 031,42
O	Podatek dochodowy	601 033,00	43 984,00	601 033,00	43 984,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 355 343,68	2 709 047,42	2 355 343,68	2 709 047,42



Telestrada GT

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.03.2019 r.

	AKTYWA	31.03.2019	31.03.2018
A	Aktywa trwałe	12 244 784,21	13 238 282,65
I	Wartości niematerialne i prawne	3 270 090,43	2 586 934,83
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 504 455,47	1 821 299,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 929 693,78	10 606 347,82
1	Środki trwałe	8 326 876,17	6 338 537,26
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	2 338 903,76	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 304 244,19	2 266 072,82
d	środki transportu	824 935,75	933 545,89
e	inne środki trwałe	988 361,66	231 897,74
2	Środki trwałe w budowie	602 817,61	4 267 810,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	15 591 648,45	11 274 105,36
I	Zapasy	1 591 207,09	2 071 346,40
1	Materiały	0,00	0,00

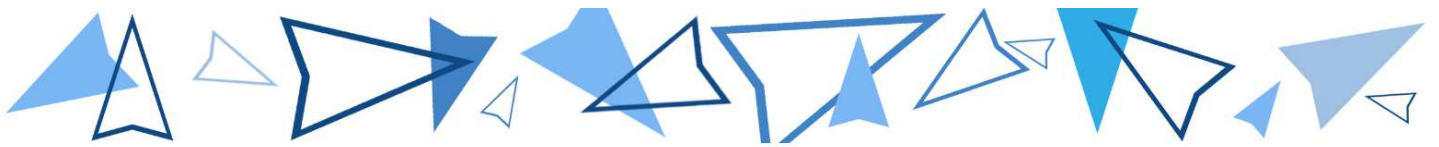


Telestrada GT

2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 298 946,01	1 612 453,87
5	Zaliczki na dostawy	292 261,08	458 892,53
II	Należności krótkoterminowe	3 828 446,46	2 807 795,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
3	Należności od pozostałych jednostek	3 828 446,46	2 807 795,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 717 709,91	1 494 631,85
(1)	do 12 miesięcy	2 717 709,91	1 494 631,85
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	489 896,75	615 029,47
c)	inne	620 839,80	698 134,17
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 112 043,18	5 900 718,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 112 043,18	5 900 718,49
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	10 102 582,29	5 880 819,39
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 102 582,29	5 880 819,39
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 951,72	494 244,98
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	30 336 232,66	27 012 188,01



	PASYWA	31.03.2019	31.03.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	26 475 046,76	22 576 691,44
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 646 522,04	2 908 877,20
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 913 936,63	10 399 522,41
VI	Zysk (strata) netto	2 355 343,68	2 709 047,42
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 861 185,90	4 435 496,57
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 826 481,21	4 429 880,57
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
3	Wobec pozostałych jednostek	3 826 481,21	4 429 880,57
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 234 725,43	2 910 516,12
(1)	do 12 miesięcy	2 234 725,43	2 910 516,12
(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	1 102 563,53	976 034,24



Telestrada GT

h)	z tytułu wynagrodzeń	0,80	0,00
i)	inne	489 191,45	543 330,21
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 704,69	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 704,69	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	34 704,69	0,00
	Suma	30 336 232,66	27 012 188,01



Telestrada GT

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2019	narastająco IVQ2018	narastająco IQ2018
I. Zysk (strata) netto	2 355 343,68	10 563 539,34	2 709 047,42
II. Korekty razem	168 854,37	1 650 167,99	977 055,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 524 198,05	12 213 707,33	3 686 102,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	16 765,86	145 964,69	34 277,32
II. Wydatki	122 378,11	578 442,96	278 053,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-105 612,25	-432 478,27	-243 776,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	408 529,56	6 387 587,96	188 622,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-408 529,56	-6 387 587,96	-188 622,31
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 010 056,24	5 393 641,10	3 253 704,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 010 056,24	5 393 641,10	3 253 704,12
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 092 526,05	2 698 884,95 *	2 627 115,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	10 102 582,29	8 092 526,05	5 880 819,39

* Bilans otwarcia – dane z zatwierzonego sprawozdania finansowego za 2017 rok

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2019	IVQ2018	IQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 163 642,66	21 450 124,26	20 062 049,72
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	24 163 642,66	21 450 124,26	20 062 049,72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 475 046,76	24 163 642,66	22 576 691,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 475 046,76	24 163 642,66	22 576 691,44

* Bilans otwarcia – dane z zatwierzonego sprawozdania finansowego za 2017 rok

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2019 Spółki GK Telestrada zatrudniały 99 osób (w tym Telestrada S.A. – 98; Infotel Service Sp. z o.o. – 1, NOM Sp. z o.o. – 0).