

Telestrada *GT*

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY

GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA



Infotelservice.pl

lajt



SISTI POLSKA
interaktywne infolinie



IV kwartał 2018

14 lutego 2019





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 I kwartał 2019**
- 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2018 r. i narastająco za IV kwartał 2018 r.**
- 8. Skonsolidowany Bilans na 31.12.2018 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, 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.

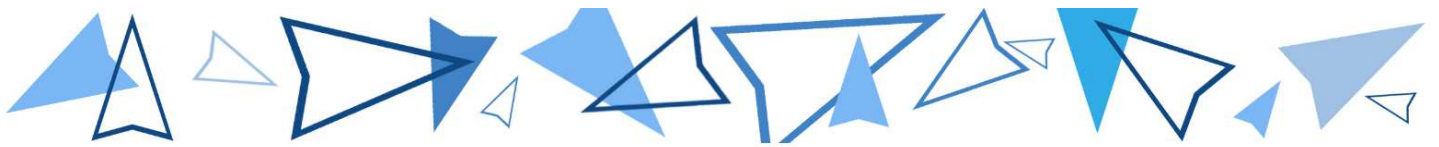
Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

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 31.12.2018 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.*

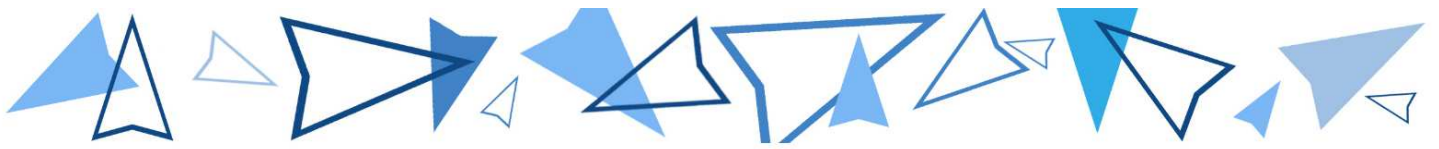
Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

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 IV kwartale 2018 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 29,48% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 70,52% 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 IV kwartał 2018 r.

| | w zł | | w EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | okres | okres | okres | okres |
| | 2018-10-01 do 2018-12-31 | 2017-10-01 do 2017-12-31 | 2018-10-01 do 2018-12-31 | 2017-10-01 do 2017-12-31 |
| Przychody ze sprzedaży | 14 266 137,22 | 14 656 840,35 | 3 317 860,65 | 3 462 872,89 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 458 001,02 | 8 397 617,69 | 1 734 499,52 | 1 984 048,53 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 748 925,91 | 1 608 339,01 | 639 314,83 | 379 991,42 |
| Zysk (strata) brutto | 2 764 663,40 | 1 619 295,60 | 642 974,88 | 382 580,06 |
| Zysk (strata) netto | 2 713 518,40 | 1 427 424,60 | 631 080,14 | 337 247,99 |
| Aktywa razem | 28 542 414,02 | 24 911 910,06 | 6 637 770,70 | 5 972 790,06 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 378 771,36 | 5 043 810,24 | 1 018 318,92 | 1 209 285,82 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 | 362 527,91 | 373 749,07 |
| Kapitał własny | 24 163 642,66 | 19 868 099,82 | 5 619 451,78 | 4 763 504,24 |
| 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) | 0,87 | 0,46 | 0,20 | 0,11 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 7,75 | 6,37 | 1,80 | 1,53 |

Dane narastające za IV kwartał 2018 r.

| | w zł | | w EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | okres | okres | okres | okres |
| | 2018-01-01 do 2018-12-31 | 2017-01-01 do 2017-12-31 | 2018-01-01 do 2018-12-31 | 2017-01-01 do 2017-12-31 |
| Przychody ze sprzedaży | 56 749 417,06 | 59 052 264,69 | 13 316 197,53 | 13 869 169,32 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 29 936 395,91 | 31 129 777,91 | 7 024 547,24 | 7 311 221,05 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 671 713,05 | 10 495 443,21 | 2 504 107,47 | 2 464 987,24 |
| Zysk (strata) brutto | 10 737 079,34 | 10 444 296,29 | 2 519 445,60 | 2 452 974,74 |
| Zysk (strata) netto | 10 563 539,34 | 10 144 932,29 | 2 478 724,61 | 2 382 665,33 |
| Aktywa razem | 28 542 414,02 | 24 911 910,06 | 6 637 770,70 | 5 972 790,06 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 378 771,36 | 5 043 810,24 | 1 018 318,92 | 1 209 285,82 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 | 362 527,91 | 373 749,07 |
| Kapitał własny | 24 163 642,66 | 19 868 099,82 | 5 619 451,78 | 4 763 504,24 |
| 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) | 3,39 | 3,25 | 0,80 | 0,76 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 7,75 | 6,37 | 1,80 | 1,53 |

Na koniec IV kwartału 2018 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 8 092 526,05 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2018 r. wyniosła 312 478,59 PLN (narastająco 1 673 740,78 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV 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 IV 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 nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 grudnia 2018 r. aktywnie działało 67 086 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek przekraczający 4% natomiast w segmencie usług komórkowych – 2,68% wzrost.

Sprzedaż usług

W IV 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.

Baza klientów

W IV kwartale 2018 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do III kwartału 2018 o 2,9%.

Na koniec IV kwartału 2018 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 39 placówkach za pośrednictwem ponad 645 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2018 wzrosły o 8,13%.

Wynik finansowy i cash flow

W IV kwartale 2018 Grupa utrzymała poziom przychodów w stosunku do kwartału III. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 458 001,02 PLN, natomiast zysk na poziomie 2 713 518,40 PLN, co oznacza niemal 8% wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału. Nie odnotowano możliwości znacznego ograniczenia kosztów telekomunikacyjnych.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W IV kwartale Spółka prowadziła standardowe działania operacyjne.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2018

W I kwartale 2019 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.



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

| Wiersz | Wyszczególnienie | IVQ2018 | IVQ2017 | narastająco | narastająco |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | IVQ2018 | IVQ2017 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 266 137,22 | 14 656 840,35 | 56 749 417,06 | 59 052 264,69 |
| | - od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 906 344,79 | 14 368 862,81 | 55 515 839,88 | 57 841 513,66 |
| 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 | 359 792,43 | 287 977,54 | 1 233 577,18 | 1 210 751,03 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 808 136,20 | 6 259 222,66 | 26 813 021,15 | 27 922 486,78 |
| | - od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 384 965,33 | 5 728 472,20 | 25 285 465,90 | 25 463 544,88 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 423 170,87 | 530 750,46 | 1 527 555,25 | 2 458 941,90 |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 7 458 001,02 | 8 397 617,69 | 29 936 395,91 | 31 129 777,91 |
| D | Koszty sprzedaży | 3 167 617,74 | 3 466 249,77 | 13 170 169,28 | 12 652 988,52 |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 1 557 739,49 | 1 315 406,05 | 6 153 293,50 | 5 715 505,97 |
| F | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E) | 2 732 643,79 | 3 615 961,87 | 10 612 933,13 | 12 761 283,42 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 104 462,18 | 25 391,39 | 250 706,70 | 518 107,95 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 536,59 | 0,00 | 39 108,59 | 158 521,46 |
| II | Dotacje | 34 704,69 | 0,00 | 34 704,69 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 67 220,90 | 25 391,39 | 176 893,42 | 359 586,49 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 88 180,06 | 2 033 014,25 | 191 926,78 | 2 783 948,16 |
| I | Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | 0,00 | 167 240,51 | 0,00 | 668 962,04 |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 88 180,06 | 1 865 773,74 | 191 926,78 | 2 114 986,12 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 2 748 925,91 | 1 608 339,01 | 10 671 713,05 | 10 495 443,21 |
| J | Przychody finansowe | 15 811,63 | 12 371,21 | 71 462,21 | 20 033,92 |
| 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: | 15 798,25 | 12 371,21 | 71 448,83 | 20 033,92 |
| | - 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 | 13,38 | 0,00 | 13,38 | 0,00 |



Telestrada GT

| K | Koszty finansowe | 74,14 | 1 414,62 | 6 095,92 | 71 180,84 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| I | Odsetki, w tym: | 649,02 | 68,62 | 6 095,92 | 69 744,19 |
| | - 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 | -574,88 | 1 346,00 | 0,00 | 1 436,65 |
| L | Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K) | 2 764 663,40 | 1 619 295,60 | 10 737 079,34 | 10 444 296,29 |
| 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) | 2 764 663,40 | 1 619 295,60 | 10 737 079,34 | 10 444 296,29 |
| O | Podatek dochodowy | 51 145,00 | 191 871,00 | 173 540,00 | 299 364,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | 2 713 518,40 | 1 427 424,60 | 10 563 539,34 | 10 144 932,29 |



Telestrada

GT

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2018 r.

| | AKTYWA | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 12 362 262,21 | 13 400 683,14 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 3 326 758,99 | 2 627 345,41 |
| 1 | Koszty prac rozwojowych | 0,00 | |
| 2 | Wartość firmy | 765 634,96 | 765 634,96 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 2 561 124,03 | 1 861 710,45 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 990 503,22 | 10 728 337,73 |
| 1 | Środki trwałe | 5 439 656,93 | 6 662 175,91 |
| 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 | 96 176,39 | 36 590,00 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 916 227,13 | 2 530 227,65 |
| d | środki transportu | 891 600,22 | 1 001 293,65 |
| e | inne środki trwałe | 665 222,38 | 223 633,80 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 3 550 846,29 | 4 066 161,82 |
| 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 | 13 680 351,81 | 9 011 426,92 |
| I | Zapasy | 1 454 719,67 | 2 020 191,56 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 1 165 620,59 | 1 537 991,10 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 289 099,08 | 482 200,46 |
| II | Należności krótkoterminowe | 4 030 257,51 | 3 488 195,98 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |



Telestrada GT

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 4 030 257,51 | 3 488 195,98 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 896 441,05 | 2 133 124,29 |
| (1) | do 12 miesięcy | 2 896 441,05 | 2 133 124,29 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 503 071,21 | 551 935,77 |
| c) | inne | 630 745,25 | 803 135,92 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 8 112 425,15 | 2 647 014,37 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 112 425,15 | 2 647 014,37 |
| 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 | 8 092 526,05 | 2 627 115,27 |
| (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8 092 526,05 | 2 627 115,27 |
| (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 | 82 949,48 | 856 025,01 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 2 499 800,00 | 2 499 800,00 |
| | Suma | 28 542 414,02 | 24 911 910,06 |



| | PASYWA | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 24 163 642,66 | 19 868 099,82 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 6 696 522,04 | 2 983 877,20 |
| | - 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 | 344 336,87 | 180 045,92 |
| VI | Zysk (strata) netto | 10 563 539,34 | 10 144 932,29 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 378 771,36 | 5 043 810,24 |
| 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 | 4 305 405,18 | 5 038 194,24 |
| 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 | 4 305 405,18 | 5 038 194,24 |
| 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: | 2 278 351,38 | 3 267 942,36 |
| (1) | do 12 miesięcy | 1 391 134,23 | 3 267 942,36 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |



Telestrada GT

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 110 967,37 | 1 061 543,60 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| i) | inne | 916 086,43 | 708 708,28 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 73 366,18 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 73 366,18 | 0,00 |
| (1) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| (2) | krótkoterminowe | 73 366,18 | 0,00 |
| | Suma | 28 542 414,02 | 24 911 910,06 |

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | narastająco IVQ2018 | narastająco IVQ2017 |
|--|------------------------|------------------------|
| I. Zysk (strata) netto | 10 563 539,34 | 10 144 932,29 |
| II. Korekty razem | 1 650 167,99 | 5 557 500,66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 12 213 707,33 | 15 702 432,95 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 145 964,69 | 380 237,18 |
| II. Wydatki | 578 442,96 | 4 719 426,49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -432 478,27 | -4 339 189,31 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 6 387 587,96 | 9 551 559,12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 387 587,96 | -9 551 559,12 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 393 641,10 | 1 811 684,52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 393 641,10 | 1 811 684,52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 698 884,95* | 815 430,75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 8 092 526,05 | 2 627 115,27 |

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

| | IVQ2018 | IIIQ2018 | IIQ2018 | IQ2018 | IVQ2017 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21 450 124,26 | 18 937 299,71 | 22 576 691,44 | 20 062 049,72* | 15 274 789,53 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów | 21 450 124,26 | 18 937 299,71 | 22 576 691,44 | 20 062 049,72 | 15 274 789,53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24 163 642,66 | 21 450 124,26 | 18 937 299,71 | 22 576 691,44 | 19 868 099,82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 163 642,66 | 21 450 124,26 | 18 937 299,71 | 22 576 691,44 | 19 868 099,82 |

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

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółki GK Telestrada zatrudniały 97 osób (w tym Telestrada S.A. – 96; Infotel Service Sp. z o.o. – 1, NOM Sp. z o.o. – 0).