



## JEDNOSTKOWY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010



**Telestrada**  
nowa era telekomunikacji



Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie obejmują wyłącznie spółkę Telestrada S.A, która jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej. Dane finansowe dotyczące Spółki i podmiotów zależnych ujęto w skonsolidowanym raporcie kwartalnym



spółka notowana na  
**NEW/connect**  
RYNEK AKCJI GPW



**17 MAJA 2010**

## Spis Treści

1. Telestrada S.A – informacje podstawowe
2. Telestrada S.A – czym się zajmuje?
3. Wybrane Dane Finansowe za I kwartał 2010 roku
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

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



Telestrada S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa.

**Numer statystyczny w systemie REGON:** 006229011

**Numer identyfikacji podatkowej NIP:** 544-10-14-413

Spółka Telestrada S.A. jest następcą prawnym spółki Telestrada Sp. z o.o. i powstała w skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja sądowa poprzednika prawnego Spółki została dokonana w dniu 15 lutego 1989 roku w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku – rejestr handlowy dział B, pod numerem 208. Do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została wpisana w dniu 17 lipca 2001 roku pod numerem KRS 0000028500 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Po przekształceniu w spółkę akcyjną Telestrada Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego rejestru Sądowego, natomiast Telestrada S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791 dnia 11.05.2007 r.

**Zarząd:** jednoosobowy, Prezes Zarządu – Jacek Lichota

**Rada Nadzorcza:** W skład Rady nadzorczej Spółki na dzień 31.03.2010 r. wchodzi następujące osoby:

- Pan Alfred Lichota
- Pan Krzysztof Lichota
- Pan Ziemisław Trzeszczkowski
- Pan Maciej Kaźmierczak
- Pan Paweł Rektor

**Akcjonariat**

	<b>Seria akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>% w kapitale</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% w głosach</b>
Jacek Lichota	A	700 000	27,53%	1 400 000	43,17%
	B,C,D,E	263 134	10,35%	263 134	8,11%
INVESTcon GROUP S.A	B,C	253 251	9,96%	253 251	7,81%
Mariusz Wójtowicz	B,C,D	335280	13,18%	335280	10,34%
Pozostali akcjonariusze	B,C,D,E	991 230	38,98%	991 230	30,57%
<b>Liczba akcji</b>		<b>2 542 895</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 242 895</b>	<b>100,00%</b>

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajduje się 963 134 akcji uprawniających do wykonywania 1 663 134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. **Akcje te uprawniają do 51,27% głosów.**

**2. Telestrada S.A – czym się zajmuje?**

Telestrada SA jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Zapewniamy pełen zestaw usług „pierwotnych” – przeniesienie abonamentu telefonicznego z TPSA bez zmiany numeru, dostęp do Internetu w technologii aDSL, tańsze połączenia telefoniczne ale także szeroko rozwijamy ofertę usług inteligentnych, w których upatrujemy klucz do sukcesu rynkowego.

W ramach **usług inteligentnych** oferujemy klientom możliwość posiadania infolinii 0800 lub 0801 za niewielkie pieniądze, wprowadziliśmy do sprzedaży przypomnaczy SMSowy i głosowy usprawniający działalność wszelkich firm (w tym gabinetów lekarskich, dentystrycznych czy fryzjersko-kosmetycznych ale także stacji obsługi pojazdów i brokerów ubezpieczeniowych) w zakresie kontaktu z klientami i potwierdzania wizyt.

Udostępniamy bardzo skuteczne narzędzia automatycznej windykacji głosowej skierowane do firm mających masowych odbiorców. Staramy się podchodzić do klienta od strony zwiększania użyteczności usług telekomunikacyjnych i kreowania dzięki nim dodatkowych przychodów jednocześnie uwzględniając potrzeby w zakresie kosztów.

Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom fachowej i sprawnej obsługi i umożliwienie im wykonywania tańszych i uczciwie rozliczanych połączeń telefonicznych najwyższej jakości. Działamy na terenie całej Polski obsługując klientów instytucjonalnych (urzędy, instytucje publiczne, firmy), a także prywatnych.

**Zakres świadczonych usług obejmuje:**

- świadczenie usług telekomunikacji głosowej w oparciu o dedykowane łącza dostępne ISDN
- przeniesienie numeracji od innego operatora lub przydzielenie nowej numeracji telefonicznej
- tanie połączenia telefoniczne
- świadczenie usług telekomunikacji głosowej w oparciu o infrastrukturę TPSA
- przejęcie abonamentu telefonicznego i obniżenie kosztów połączeń
- usługi dostępu do Internetu w technologii DSL
- świadczenie usług dostępu do Internetu w oparciu o dedykowane łącza symetryczne
- usługi sieci inteligentnych (infolinia firmowa 0800 lub 0801, fax-to-e-mail)
- usługi inteligentnych przypomnaczy telekomunikacyjnych
- projektowanie i dostarczenie rozwiązań central telefonicznych zgodnie z wymaganiami indywidualnymi klienta
- wykonanie okablowania strukturalnego (sieci LAN i telefoniczne) w budynkach biurowych i mieszkalnych

**Co nas wyróżnia?**

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty TELESTRADA S.A. jest elastyczne podejście. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe wyzwania.



### 3. Wybrane Dane Finansowe

(w złotych)	31-03-2010	31-03-2009
Kapitał własny	8702974,50	7190382,98
należności długoterminowe	0	0
należności krótkoterminowe	2270636,99	1564479,94
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2654591,41	2105761,69
zobowiązania długoterminowe	0	0
zobowiązania krótkoterminowe	1809783,61	1412596,63

(w złotych)	I Q 2010	I Q 2009
amortyzacja	39326,87	30466,59
przychody netto ze sprzedaży	2110031,20	2040544,07
zysk/strata na sprzedaży	328878,06	165930,80
zysk/strata na działalności operacyjnej	341419,06	136245,30
zysk/strata brutto	374821,39	152397,35
zysk/strata netto	329973,39	120961,35

Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy na znaczącą poprawę rentowności sprzedaży. Zarząd informował o działaniach podjętych w kierunku ograniczania kosztów w IVQ2009. Działania te są już widoczne w wynikach IQ2010. Jednocześnie Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy, że wyniki 1Q2010 nie zawierają efektów finansowych podpisania umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Sieleckiej w Warszawie.

#### 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.

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

Działania prowadzone przez Spółkę w I kwartale 2010 r.

##### **Sprzedaż usług**

W I kwartale 2010 r. rozpoczęła działalność zewnętrzna sieć sprzedaży usług dla klientów indywidualnych. W pierwszych miesiącach działalności z zewnętrznej sieci spływało ok. 700 umów miesięcznie. Spółka przewiduje wzrost sprzedaży za tym pośrednictwem na poziomie ok. 1000-1500 umów miesięcznie w II kwartale. Poza tym wciąż działają dotychczasowe kanały dystrybucji dostarczające ok. 500 umów miesięcznie.

Na koniec I kwartału 2010 spółka rozpoczęła realizację kontraktu wynikającego z podpisanych umów w związku z uzyskanymi zamówieniami publicznymi o znaczącej wartości. Zarząd ocenia, że kontrakty będą miały wpływ na wyniki finansowe spółki w długim okresie, a pierwsze powinny być widoczne już na koniec II kwartału 2010.

##### **Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych**

Spółka prowadziła program obniżki kosztów pozyskania ruchu telekomunikacyjnego i zakończyła główne zadania w tym zakresie w IQ2010. Spółka nie spodziewa się znaczącego spadku cen na rynku połączeń głosowych w 2010 r. Dalszy spadek kosztów może dotyczyć natomiast cen dostępu do Internetu.

##### **Poziom sprzedaży usług**

W związku ze spadkiem cen na rynku telekomunikacyjnym poziom sprzedaży rośnie w tempie jednocyfrowym w ujęciu wartościowym. Wzrostu sprzedaży Spółka spodziewa się w związku z szerszą dystrybucją usług (czynnik opisany powyżej) oraz w związku z realizacją znaczących przetargów publicznych.

##### **Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sieleckiej**

Dnia 24 lutego 2010 roku Spółka Telestrada S.A. zawarła przedwstępną Umowę Sprzedaży lub Zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Sieleckiej 22. Cenę lokalu określono na 1.500.000 zł. Cena zostanie zapłacona zgodnie z wyborem nabywcy w postaci gotówkowej lub przeniesienia na Telestrada S.A. własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 76,70 m<sup>2</sup> zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poligonowej stanowiącego własność nabywcy i dokonania dopłaty w wysokości 825.380 zł gotówką. W przypadku wybrania przez nabywcę opcji zamiany z dopłatą Telestrada S.A. traktować będzie nabyty tą drogą lokal mieszkalny, jako inwestycję krótkoterminową i będzie dążyła do jego zbycia w najkrótszym możliwym terminie.

Zbywana nieruchomość wyceniana jest w księgach Telestrada S.A. na poziomie ceny nabycia tj. 935.000 zł.

Do końca 1Q2010 spółka otrzymała I ratę płatności za nieruchomość tj. 150 000 PLN, jak również dokonała odpowiednich wpisów i wykreśleń w księdze wieczystej, aby transakcja mogła odbyć się skutecznie.

Po dacie zamknięcia kwartału spółka otrzymała kolejną płatność w wysokości 525 380,00 i otrzymała decyzję nabywcy o formie rozliczenia w postaci częściowej zapłaty poprzez zamianę na mieszkanie na ul. Poligonowej.