



JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II 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



16 SIERPNIĄ 2010

Spis Treści

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

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 30.06.2010 r. wchodzi następujące osoby:

- Pan Alfred Lichota
- Pan Krzysztof Lichota
- Pan Szymon Bula

Telestrada S.A. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, budynek IO-I, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791, o kapitale zakładowym 1.270.947,50 zł wpłaconym w całości, kierowaną przez Zarząd w składzie Jacek Lichota.

- Pan Maciej Kaźmierczak
- Pan Lech Gałkowski

Akcjonariat

	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Jacek Lichota	A – imienne uprzywilejowane	700 000	27,54%	1 400 000	43,18%
	Serii B-E na okaziciela	263 134	10,35%	263 134	8,12%
Razem akcjonariusz dominujący		963 134	37,89%	1 663 134	51,30%
Quercus TFI S.A	na okaziciela	163 276	6,42%	163 276	5,04%
Mariusz Wójtowicz	na okaziciela	335 280	13,19%	335 280	10,34%
Pozostali akcjonariusze	na okaziciela	1 080 205	42,50%	1 080 205	33,32%
Razem mniejszościowi akcjonariusze		1 578 761	62,11%	1 578 761	48,70%
Razem		2 541 895	100,0%	3 241 895	100,00%

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

Telestrada S.A. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, budynek IO-I, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791, o kapitale zakładowym 1.270.947,50 zł wpłaconym w całości, kierowaną przez Zarząd w składzie Jacek Lichota.

usprawniający działalność wszelkich firm (w tym gabinetów lekarskich, dentystycznych 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 przypominaaczy 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?

Telestrada S.A. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, budynek IO-I, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791, o kapitale zakładowym 1.270.947,50 zł wpłaconym w całości, kierowaną przez Zarząd w składzie Jacek Lichota.

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

Dane za II kwartał 2010 r.

	w zł		w EUR	
	II Q 2010	II Q 2009	II Q 2010	II Q 2009
Przychody ze sprzedaży	2 223 406,86	2 306 882,74	554 700,71	518 867,01
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 071 701,15	982 763,24	267 370,49	221 044,36
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	252 903,23	215 648,44	63 094,89	48 503,92
Zysk (strata) brutto	289 584,05	234 855,77	72 246,10	52 824,06
Zysk (strata) netto	228 778,05	188 172,77	57 076,08	42 324,06
Aktywa razem	10 824 093,37	8 827 991,72	2 610 857,58	1 975 118,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 989 635,89	1 228 453,72	479 916,03	274 846,46
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 270 947,50	1 220 947,50	306 562,67	273 167,06
Kapitał własny	8 834 457,48	7 599 538,00	2 130 941,55	1 700 272,51
Liczba akcji	2 541 895,00	2 441 895,00	2 541 895,00	2 441 895,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,09	0,08	0,02	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,48	3,11	0,84	0,70

Dane narastające za II kwartał 2010 r.

	w zł		w EUR	
	narastająco okres od 2010-01-01 do 2010-06-30	narastająco okres od 2009-01-01 do 2009-06-30	narastająco okres od 2010-01-01 do 2010-06-30	narastająco okres od 2009-01-01 do 2009-06-30
Przychody ze sprzedaży	4 416 913,94	4 263 950,93	1 104 035,28	943 686,02
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 117 494,13	1 726 036,81	529 280,91	382 001,77
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	556 603,75	379 022,00	139 126,59	83 884,12
Zysk (strata) brutto	588 475,20	431 854,87	147 093,06	95 576,95
Zysk (strata) netto	473 226,20	344 168,87	118 285,85	76 170,52
Aktywa razem	10 824 093,37	8 827 991,72	2 610 857,58	1 975 118,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 989 635,89	1 228 453,72	479 916,03	274 846,46
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 270 947,50	1 220 947,50	306 562,67	273 167,06
Kapitał własny	8 834 457,48	7 599 538,00	2 130 941,55	1 700 272,51
Liczba akcji	2 541 895,00	2 441 895,00	2 541 895,00	2 441 895,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,19	0,14	0,05	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,48	3,11	0,84	0,70

Na koniec II kwartału 2010 r. spółka dysponuje środkami pieniężnymi w wysokości 3897083,71 PLN.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

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 i IIQ2010. Jednocześnie Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy, że wyniki IIQ2010 nie zawierają efektów finansowych podpisania umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Sieleckiej w Warszawie.

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.

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

Działania prowadzone przez Spółkę w II kwartale 2010 r.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2010 r. działała zewnętrzna sieć sprzedaży usług dla klientów indywidualnych. W pierwszych miesiącach działalności z zewnętrznej sieci spływało ok. 700 umów miesięcznie, natomiast w IIQ2010 około 900 umów miesięcznie. Spółka przewiduje wzrost sprzedaży za tym pośrednictwem na poziomie ok. 1000-1500 umów miesięcznie w kolejnych okresach. 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 ocenił, że kontrakty będą miały wpływ na wyniki finansowe spółki w długim okresie, a pierwsze powinny być widoczne już na koniec II kwartału 2010 jednakże ostatecznie zamknięcie fazy realizacji kontraktów nastąpiło w pierwszych dniach lipca 2010, zatem efekty finansowe z nimi związane będą widoczne w IIIQ2010. Spółka poniosła koszty realizacji tych kontraktów w IIQ2010 r.

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 spółki matki grupy nie rośnie 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 została zapłacona zgodnie z wyborem nabywcy w postaci przeniesienia na Telestrada S.A. własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 76,70 m² zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poligonowej stanowiącego własność nabywcy i dokonania dopłaty w wysokości 825.380 zł gotówką. 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 IIQ2010 spółka otrzymała dwie raty płatności za nieruchomości tj. 150 000 PLN, i 525 380 PLN.

5. Przejęcia

W II kwartale 2010 roku prowadzone były intensywne negocjacje odnośnie przejęcia spółki Tele24 Sp. z o.o. Ostatecznie transakcję zrealizowano 30 czerwca 2010 r. Spółka Tele24 specjalizuje się w obsłudze telekomunikacyjnej podmiotów małego biznesu w oparciu o identyczny model współpracy z GTS Energis na jakim oparte są usługi Telestrada S.A. Telestrada S.A. spodziewa się znaczących synergii działania Tele24 z pozostałymi podmiotami grupy kapitałowej. W szczególności z Tele24 wyeliminowano w ramach umowy restrukturyzacyjnej z dotychczasowymi udziałowcami gross kosztów operacyjnych a obsługę outsourcingową przejęła 1 lipca 2010 r. Telestrada S.A. jedynie nieznacznie zwiększając zatrudnienie. Jednocześnie grupa liczy na dosprzedaż klientom TELE24 usług dostępu do Internetu świadczonych przez Multimo Sp. z o.o. a w dalszej perspektywie usług internetu i telefonii mobilnej.

Wyniki finansowe TELE24 Sp. z o.o. będą konsolidowane w pełni od 1 lipca 2010 r.

W II kwartale 2010 roku prowadzono też negocjacje z SISTI Polska odnośnie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zakupu platformy usług inteligentnych, na której świadczone są usługi infolinii 801 z zaawansowanymi usługami kierowania połączeń i zapowiedzi głosowych. Transakcję sfinalizowano w pierwszych dniach lipca 2010 r. Dzięki uzyskanej technologii grupa spodziewa się szerszej sprzedaży usług 801 i IVR.