



JEDNOSTKOWY RAPORT ZA III 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



15 LISTOPADA 2010

Spis Treści

1. Telestrada S.A – informacje podstawowe
2. Telestrada S.A – czym się zajmuje?
3. Wybrane Dane Finansowe za III kwartał 2010 roku
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
5. Przejęcia – nowa spółka w GRUPIE – TELE24 Sp. z o.o.
6. Inne istotne działania operacyjne Spółki
7. Plany Spółki na IV kwartał 2010 roku
8. Jednostkowy Rachunek zysków i strat narastająco za III kwartały 2010 r. i za III kwartał 2010 r.
9. Bilans jednostkowy na 30.09.2010 r.

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.

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.

Zarząd: jednoosobowy, Prezes Zarządu – Jacek Lichota

Rada Nadzorcza: W skład Rady nadzorczej Spółki na dzień 30.09.2010 r. wchodzi następujące osoby:

- Pan Alfred Lichota
- Pan Krzysztof Lichota
- Pan Szymon Bula
- Pan Witold Zbiciński
- Pan Grzegorz Dymek
- 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 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 dostępowe 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
Dane za III kwartał 2010 r.

	w zł		w EUR	
	okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	okres od 2009-07-01 do 2009-09-30
Przychody ze sprzedaży	3 084 490,10	2 221 339,24	770 506,12	507 108,77
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 637 022,30	1 025 738,99	408 928,43	234 165,60
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	577 650,82	309 579,73	144 297,27	70 673,85
Zysk (strata) brutto	1 180 403,21	670 136,31	294 864,91	152 985,19
Zysk (strata) netto	1 057 188,21	598 800,31	264 085,78	136 699,92
Aktywa razem	11 850 791,87	9 891 896,05	2 972 358,13	2 342 607,88
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 981 277,33	1 622 592,74	496 934,37	384 263,90
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 270 947,50	1 270 947,50	318 772,89	300 986,95
Kapitał własny	9 891 645,69	8 248 338,31	2 480 974,59	1 953 379,03
Liczba akcji	2 541 895,00	2 541 895,00	2 541 895,00	2 541 895,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,42	0,24	0,10	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/ EUR)	3,89	3,24	0,98	0,77

Dane narastające za II kwartał 2010 r.

	w zł		w EUR	
	okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	okres od 2009-07-01 do 2009-09-30
Przychody ze sprzedaży	7 501 404,04	6 485 290,17	1 873 851,93	1 480 524,65
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 754 516,43	2 751 775,80	937 878,80	628 201,95
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 134 254,57	688 601,73	283 336,97	157 200,65
Zysk (strata) brutto	1 768 878,41	1 101 991,18	441 866,11	251 573,19
Zysk (strata) netto	1 530 414,41	942 969,18	382 297,76	215 270,11
Aktywa razem	11 850 791,87	9 891 896,05	2 972 358,13	2 342 607,88
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 981 277,33	1 622 592,74	496 934,37	384 263,90
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 270 947,50	1 270 947,50	318 772,89	300 986,95
Kapitał własny	9 891 645,69	8 248 338,31	2 480 974,59	1 953 379,03
Liczba akcji	2 541 895,00	2 541 895,00	2 541 895,00	2 541 895,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,60	0,37	0,15	0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/ EUR)	3,89	3,24	0,98	0,77

Na koniec III kwartału 2010 r. spółka dysponuje środkami pieniężnymi w wysokości 2250641,48 PLN.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy na znaczącą poprawę dynamiki sprzedaży, która rosła rok do roku o 16 % narastająco w skali 9 miesięcy oraz o 39% kwartał do kwartału. Znacząco wzrosła też rentowność na działalności operacyjnej. Jednocześnie Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy, że wyniki IIIQ2010 nie zawierają nadal efektów finansowych podpisania umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Sieleckiej w Warszawie.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III 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 III kwartale 2010 r.

Sprzedaż usług

W III kwartale 2010 r. Spółka prowadziła standardowe działania akwizycji nowych usług poprzez zewnętrzne sieci sprzedaży i sprzedawców własnych. Wdrożono projekt wewnętrznego Call Center, prowadzono działania rekrutacyjne i szkoleniowe szkoleniowe celem wykorzystania tego kanału dystrybucji usług do sprzedaży usług dodanych dotychczasowym klientom i usług nowych klientom nowym.

W III kwartale 2010 spółka zakończyła realizację kontraktu wynikającego z podpisanych umów w związku z uzyskanymi zamówieniami publicznymi o znaczącej wartości. Zarząd oceniał, 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 są widoczne w IIIQ2010. Spółka poniosła koszty realizacji tych kontraktów w IIQ2010 r.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

Spółka stale prowadzi monitoring kosztów usług telekomunikacyjnych w zakresie kosztów pozyskania ruchu telekomunikacyjnego. Spółka nie spodziewa się znaczącego spadku cen na

ryнку połączeń głosowych w 2010 r. Dalszy spadek kosztów dotyczył w IIIQ2010 cen dostępu do Internetu w zakresie dużych prędkości przesyłu danych.

Poziom sprzedaży usług

Mimo spadku cen na rynku telekomunikacyjnym poziom sprzedaży spółki matki grupy wzrósł znacząco w IIIQ2010 w ujęciu wartościowym. Wzrost sprzedaży wynikał ze zwiększonego poziomu akwizycji nowych usług 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 nieruchomość tj. 150 000 PLN, i 525 380 PLN.

5. Przejęcia – nowa spółka w Grupie – TELE24 Sp. z o.o.

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.

W III kwartale dokonano pełnej integracji operacyjnej TELE24 z grupą Telestrada S.A. Dokonano przeniesienia działalności operacyjnej z Katowic do Warszawy, przejęto wszystkie działania operacyjne, dokonano oceny możliwości redukcji kosztów i wdrożono program redukcji kosztów celem osiągnięcia najlepszych efektów synergii. Dokonano również oceny sposobu wdrożenia jednolitego systemu obsługi klientów.

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

W III kwartale 2010 roku zakończono też negocjacje z SISTI Polska odnośnie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa SISTI Polska i zakupu platformy usług inteligentnych, na której świadczone są usługi infolinii 801 z zaawansowanymi usługami kierowania połączeń i zapowiedzi głosowych. Dzięki uzyskanej technologii grupa spodziewa się szerszej sprzedaży usług 801 i IVR.

6. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W IIIQ2010 Grupa zrealizowała zapowiadane porozumienie w zakresie wdrożenia usług komórkowych. Podpisano list intencyjny z firmą Telogic Sp. z o.o. będącą enablerem usług MVNO w oparciu o sieć PTK Centertel. Rozpoczęto prace wdrożeniowe usług komórkowych obejmujących telefonię głosową i dostęp do Internetu. Grupa planuje oferowanie tych usług zarówno jako usług całkowicie nowych dla klientów nowo pozyskiwanych jak również jako usług dodanych do dotychczasowych pakietów usługowych obejmujących telefonię stacjonarną i internet stacjonarny.

W IIIQ2010 dwie spółki Grupy podpisały umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Poczty Polskiej i wdrożyły usługi pakietowe łączące w sobie usługi telekomunikacyjne i ochronę ubezpieczeniową mieszkania Abonenta. Pierwszym wdrożonym pakietem ubezpieczeniowym jest ochrona łączna na 50.000 zł.

7. Plany Spółki na IV kwartał 2010

W IV kwartale 2010 r. w działaniach operacyjnych Spółka planuje zakończenie wdrożenia usług komórkowych i wprowadzenie szerokiej oferty uwzględniającej usługi mobilnego dostępu do Internetu i usług głosowych w oparciu o sieć komórkową.

Jednocześnie planowana jest testowa kampania w regionalnych stacjach radiowych promująca usługi Spółki celem oceny skuteczności tego rodzaju działań dla zwiększenia sprzedaży usług.

8. Jednostkowy Rachunek zysków i strat narastająco za III kwartały 2010 r. i za III kwartał 2010 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane narastające do		Dane za III kwartał	
		30.09.2010	30.09.2009	2010	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 501 404,04	6 485 290,17	3 084 490,10	2 221 339,24
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją			0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 500 914,04	6 484 995,17	3 084 490,10	2 221 339,24
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	490,00	295,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 746 887,61	3 733 514,37	1 447 467,80	1 195 600,25
	- od jednostek powiązanych			0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 746 887,61	3 707 027,48	1 447 467,80	1 169 113,36
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 486,89	0,00	26 486,89
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 754 516,43	2 751 775,80	1 637 022,30	1 025 738,99
D	Koszty sprzedaży	1 468 348,53	1 051 168,58	606 961,55	405 632,91
E	Koszty ogólnego zarządu	1 218 813,08	978 185,28	506 766,97	310 524,99
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 067 354,82	722 421,94	523 293,78	309 581,09
G	Pozostałe przychody operacyjne	67 410,59	14 502,29	54 865,32	0,85
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II	Dotacje			0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	67 410,59	14 502,29	54 865,32	0,85
H	Pozostałe koszty operacyjne	510,84	48 322,50	508,28	2,21
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych			0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	510,84	48 322,50	508,28	2,21
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 134 254,57	688 601,73	577 650,82	309 579,73
J	Przychody finansowe	650 999,95	450 342,55	607 778,53	397 437,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	595 249,43	320 000,00	595 249,43	320 000,00
	- od jednostek powiązanych	595 249,43	320 000,00	595 249,43	320 000,00
II	Odsetki, w tym:	41 539,67	69 588,71	15 824,49	16 683,48
	- od jednostek powiązanych			0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	14 210,85	60 753,84	-3 295,39	60 753,84
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0,00
V	Inne			0,00	0,00
K	Koszty finansowe	16 376,11	36 953,10	5 026,14	36 880,74
I	Odsetki, w tym:	16 376,11	3 573,18	5 026,14	3 500,82
	- dla jednostek powiązanych			0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	33 379,92	0,00	33 379,92
IV	Inne	0,00		0,00	0,00
L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00		
M	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	1 229 873,27	1 101 991,18	1 180 403,21	670 136,31
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (MI-MII)	0,00	0,00		0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		0,00
O.	Odpis wartości firmy				
I.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne				
II.	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne				
P.	Odpis ujemnej wartości firmy				
I.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne				
II.	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne				
R	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 229 873,27	1 101 991,18	1 180 403,21	670 136,31
S	Podatek dochodowy	238 464,00	159 022,00	123 215,00	71 336,00
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
U	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00		
U	Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	1 530 414,41	942 969,18	1 057 188,21	598 800,31

Sporządzono dnia: 15.11.2010

Elżbieta Floriańczyk

Prezes Zarządu Jacek Lichota

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.

9. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2010 r.

Poz.	Nazwa pozycji	Dane za rok	
		30-09-2010	30-09-2009
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	6 246 485,41	3 697 434,03
I	Wartości niematerialne i prawne	533 096,05	309 856,09
1	Koszty prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	533 096,05	309 856,09
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	460 977,05	473 771,63
1	Środki trwałe	460 977,05	473 771,63
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)		29 996,60
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny	268 733,37	307 536,69
d	środki transportu	171 180,42	136 694,76
e	inne środki trwałe	21 063,26	-456,42
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	5 252 412,31	2 913 806,31
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 252 412,31	2 913 806,31
a)	w jednostkach powiązanych	5 252 412,31	2 913 806,31
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	5 604 306,46	6 194 462,02
I	Zapasy	4 788,54	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	4 788,54	
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 522 649,18	1 712 174,60
1	Należności od jednostek powiązanych	64 267,32	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 267,32	
(1)	do 12 miesięcy	64 267,32	
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 458 381,86	1 712 174,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 273 694,65	1 353 505,76
(1)	do 12 miesięcy	1 273 694,65	1 353 505,76
(2)	powyżej 12 miesięcy		0
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	178 161,55	222 289,73
c)	inne	6 525,66	136 379,11
d)	dochodzone na drodze sądowej		0
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 412 177,42	4 229 942,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 412 177,42	4 229 942,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 161 535,94	1 280 725,71
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe	31 113,66	
(3)	udzielone pożyczki	185 752,28	345 725,71
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	944 670,00	935 000,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 250 641,48	2 949 216,64
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 250 641,48	2 949 216,64
(2)	inne środki pieniężne		0
(3)	inne aktywa pieniężne		0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	664 691,32	252 345,07
	Suma	11 850 791,87	9 891 896,05

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.

PASYWA		Dane za rok	
		30-09-2010	30-09-2009
Poz.	Nazwa pozycji		
A	Kapitał (fundusz) własny	9891645,69	8248338,31
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 270 947,50	1 270 947,50
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 217 194,13	6 034 421,63
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Różnice kursowe z przeliczenia		
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-126 910,35	
IX	Zysk (strata) netto	1 530 414,41	942 969,18
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	
B	Kapitały Mniejszości		
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
I	Ujemna wartość firmy – jednostki zależne		
II	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1959146,18	1643557,74
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
(1)	długoterminowa		
(2)	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
(1)	długoterminowe		
(2)	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 981 277,33	1 622 592,74
1	Wobec jednostek powiązanych	352779,23	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	352779,23	
(1)	do 12 miesięcy	352779,23	
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1628498,1	1622592,74
a)	a) kredyty i pożyczki		
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	c) inne zobowiązania finansowe		
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1374953,12	1396023,99
(1)	do 12 miesięcy	1374953,12	1396023,99
(2)	powyżej 12 miesięcy		
e)	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	f) zobowiązania weksłowe		
g)	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	216883,98	199488,98
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	36000	
i)	i) inne	661	27079,77
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-22 131,15	20 965,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-22 131,15	20 965,00
(1)	długoterminowe		
(2)	krótkoterminowe	-22131,15	20 965,00