



RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY



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



III kwartał 2011 r.

15 LISTOPADA 2011

Spis Treści

1. Telestrada S.A – informacje podstawowe
2. Telestrada S.A – czym się zajmuje?
3. Wybrane Dane Finansowe za III kwartał 2011 roku
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki
6. Plany Spółki na IV kwartał 2011 roku
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał 2011 r.
8. Bilans jednostkowy na 30.09.2011 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.

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 Ireneusz Rymaszewski

- Pan Witold Zbiciński
- Pan Grzegorz Dymek
- Pan Lech Gałkowski

Akcjonariat

| | Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów | % w głosach |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| Telestrada S.A. - akcje własne | Na okaziciela | 199168 | 5,96 | 199168 | 4,93 |
| Cathetel Limited | A - Imienne uprzywilejowane | 700000 | 20,95 | 1400000 | 34,64 |
| | B-G na okaziciela | 576578 | 17,25 | 576578 | 14,26 |
| Rymaszewski Asset Limited | Na okaziciela | 411310 | 12,31 | 411310 | 10,18 |
| Grumium Ltd. | Na okaziciela | 380713 | 11,39 | 380713 | 9,42 |
| Quercus TFI S.A. | Na okaziciela | Nie ujawniono co najmniej 202094 | Powyżej 6,05 | Nie ujawniono co najmniej 202094 | Powyżej 5 |
| Pozostali | Na okaziciela | Maksymalnie 872032 | Maksymalnie 26,09 | Maksymalnie 872032 | Maksymalnie 21,57 |
| SUMA | | 3341895 | 100 | 4041895 | 100 |

Tabela przedstawia stan akcjonariatu na dzień 26.10.2011 zatem po zakończeniu skupu akcji.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcje Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.09.2011 r. 1.276.578 akcji uprawniających do wykonywania 1.976.578 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 48,9% 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 przypomniacz 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 2011 r.

| | w zł | | w EUR | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 |
| Przychody ze sprzedaży | 3 406 330,19 | 3 084 490,10 | 813 083,06 | 771 199,64 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 359 200,21 | 523 293,78 | 85 740,25 | 130 836,53 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 359 168,46 | 577 650,82 | 85 732,67 | 144 427,15 |
| Zysk (strata) brutto | 403 822,35 | 1 180 403,21 | 96 391,45 | 295 130,32 |
| Zysk (strata) netto | 315 125,35 | 1 057 188,21 | 75 219,69 | 264 323,48 |
| Aktywa razem | 13 953 047,63 | 11 850 791,87 | 3 163 095,67 | 2 972 358,13 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 676 611,38 | 1 959 146,18 | 380 080,56 | 491 383,54 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 670 947,50 | 1 270 947,50 | 378 796,59 | 318 772,89 |
| Kapitał własny | 12 276 436,25 | 9 891 645,69 | 2 783 015,11 | 2 480 974,59 |
| Liczba akcji | 3 341 895 | 2 541 895,00 | 3 341 895 | 2 541 895,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | 0,09 | 0,42 | 0,02 | 0,10 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 3,67 | 3,89 | 0,83 | 0,98 |

Dane narastające za III kwartały 2011 r.

| | w zł | | w EUR | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 |
| Przychody ze sprzedaży | 9 600 383,79 | 7 501 404,04 | 2 291 589,20 | 1 249 394,14 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 437 565,34 | 1 067 354,82 | 343 143,49 | 177 772,97 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 437 535,03 | 1 134 254,57 | 343 136,26 | 188 915,44 |
| Zysk (strata) brutto | 2 701 520,02 | 1 768 878,41 | 644 846,52 | 294 615,02 |
| Zysk (strata) netto | 2 297 928,02 | 1 530 414,41 | 548 510,05 | 254 897,72 |
| Aktywa razem | 13 953 047,63 | 11 850 791,87 | 3 163 095,67 | 2 972 358,13 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 676 611,38 | 1 959 146,18 | 380 080,56 | 491 383,54 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 670 947,50 | 1 270 947,50 | 378 796,59 | 318 772,89 |
| Kapitał własny | 12 276 436,25 | 9 891 645,69 | 2 783 015,11 | 2 480 974,59 |
| Liczba akcji | 3 341 895 | 2 541 895,00 | 3 341 895 | 2 541 895,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | 0,69 | 0,60 | 0,16 | 0,10 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 3,67 | 3,89 | 0,83 | 0,98 |

Na koniec III kwartału 2011 r. spółka dysponuje środkami pieniężnymi w wysokości **2.658.664** PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 35542,5 PLN.

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 2011 r.

Sprzedaż usług

W III kwartale 2011 r. Spółka prowadziła standardowe działania akwizycji nowych usług poprzez zewnętrzne sieci sprzedaży i sprzedawców własnych. Skala tych działań została jednak znacząco zwiększona. Pozyskani partnerzy sprzedażowi zbudowali szeroką sieć przedstawicieli, dzięki czemu ilościowa sprzedaż umów do klientów indywidualnych przekroczyła w każdym miesiącu kwartału 2000 sztuk.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

Spółka stale prowadzi monitoring kosztów usług telekomunikacyjnych w zakresie kosztów pozyskania ruchu telekomunikacyjnego. Mając na uwadze stopień skomplikowania rozliczeń międzyoperatorskich, rosnącą skalę działalności i konieczność precyzyjnego nadzoru w tym zakresie Spółka zatrudniła kontrolera finansowego. Spółka odnotowała nieznaczny spadek cen w zakresie zakupu połączeń do sieci komórkowych. Obniżka była związana ze spadkiem stawki MTR.

Poziom sprzedaż usług

Mimo spadku cen na rynku telekomunikacyjnym poziom sprzedaży spółki matki grupy wzrósł znacząco w IIIQ2011 w ujęciu wartościowym. Wzrost kwartał III do kwartału II 2011 wyniósł 6,4% podczas gdy wzrost w stosunku do III kwartału 2010 r. wyniósł 10,2%, mimo, że w III kwartale 2010 roku księgowany był jednorazowy przychód około 500.000 zł z przetargu na dostawę Internetu w jednej z podwarszawskich gmin. Wzrost sprzedaży wynikał ze zwiększonego poziomu akwizycji nowych usług oraz w związku z realizacją znaczących przetargów publicznych. Spółka spodziewa się, że pozyskane w IIIQ2011 nowe umowy telekomunikacyjne przełożą się w sposób znaczący na zwiększenie przychodów ze sprzedaży w kolejnych kwartałach.

Skup akcji własnych

W IIIQ2011 spółka rozpoczęła procedurę skupu akcji własnych pragnąc zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do możliwości odsprzedania papierów. Na przełomie III i IVQ2011 procedura była w połowie realizacji. Skup akcji prowadzony był na zasadach proporcjonalnej redukcji po cenie 15 zł za jedną akcję. W wyniku skupu Spółka stała się ostatecznie posiadaczem 199168 akcji własnych.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

Spółka nie prowadziła znaczących innych działań operacyjnych w IIIQ2011 r. skupiając się na rozwoju organicznym na najwydajniejszym dotychczas sposobie sprzedaży bezpośredniej.

6. Plany Spółki na IV kwartał 2011

Spółka będzie nadal prowadzić budowę sieci sprzedaży bezpośredniej stawiając szczególny nacisk na pozyskiwanie bezpośrednich handlowców celem zwiększenia skali i dywersyfikacji sieci. Spółka widzi nadal potrzebę stałej szerokiej rekrutacji handlowców terenowych ze względu na znaczną rotację w tym kanale sprzedaży. Jednocześnie Spółka widzi potrzebę i możliwości szerszego dosprzedawania usług internetowych i komórkowych swoim dotychczasowym abonentom. Podjęto wysiłki celem wyposażenia handlowców w aparaty komórkowe przeznaczone dla segmentu osób 60+. Spółka będzie importowała aparaty z Chin i operowała je pod swoją marką klientom pakietów domowo-komórkowych. Aparaty te umożliwiają łatwą zmianę sieci komórkowej – wyposażone są w dwa gniazda karty SIM tak aby w przypadku zmiany numeru abonent był dostępny pod starym numerem przez okres ważności swojego konta prepaid a mógł już korzystać z zalet łączonego pakietu domowo komórkowego Telestrady.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał 2011 r. i narastająco za III kwartały 2011 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres od 1.01.2011 do 30.09.2011 r.

| Wiersz | Wyszczególnienie | | | narastająco | | narastająco | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | IH2011 | IIIQ2011 | 2 011 | IH2010 | IIIQ2010 | 2 010 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 194 053,60 | 3 406 330,19 | 9 600 383,79 | 4 416 913,94 | 3 084 490,10 | 7 501 404,04 |
| | - od jednostek powiązanych | 586 265,78 | 209 268,26 | 795 534,04 | | 0,00 | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 182 698,88 | 3 323 203,19 | 9 505 902,07 | 4 416 423,94 | 3 084 490,10 | 7 500 914,04 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 354,72 | 83 127,00 | 94 481,72 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 147 744,34 | 2 042 399,49 | 5 190 143,83 | 2 299 419,81 | 1 447 467,80 | 3 746 887,61 |
| | - od jednostek powiązanych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 142 955,80 | 1 962 399,49 | 5 105 355,29 | 2 299 419,81 | 1 447 467,80 | 3 746 887,61 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 788,54 | 80 000,00 | 84 788,54 | | 0,00 | |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 3 046 309,26 | 1 363 930,70 | 4 410 239,96 | 2 117 494,13 | 1 637 022,30 | 3 754 516,43 |
| D | Koszty sprzedaży | 991 554,80 | 505 966,64 | 1 497 521,44 | 861 386,98 | 606 961,55 | 1 468 348,53 |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 976 389,33 | 498 763,85 | 1 475 153,18 | 712 046,11 | 506 766,97 | 1 218 813,08 |
| F | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E) | 1 078 365,13 | 359 200,21 | 1 437 565,34 | 544 061,04 | 523 293,78 | 1 067 354,82 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 2,30 | 1,33 | 3,63 | 12 545,27 | 54 865,32 | 67 410,59 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| III | Inne przychody operacyjne | 2,30 | 1,33 | 3,63 | 12 545,27 | 54 865,32 | 67 410,59 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 0,86 | 33,08 | 33,94 | 2,56 | 508,28 | 510,84 |
| I | Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 0,86 | 33,08 | 33,94 | 2,56 | 508,28 | 510,84 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 1 078 366,57 | 359 168,46 | 1 437 535,03 | 556 603,75 | 577 650,82 | 1 134 254,57 |
| J | Przychody finansowe | 1 221 897,08 | 287 328,84 | 1 509 225,92 | 43 221,42 | 607 778,53 | 650 999,95 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 643 752,44 | 255 862,82 | 899 615,26 | | 595 249,43 | 595 249,43 |
| | - od jednostek powiązanych | 643 752,44 | 255 868,00 | 899 600,44 | | 595 249,43 | 595 249,43 |
| II | Odsetki, w tym: | 39 878,74 | 19 162,87 | 59 041,61 | 25 715,18 | 15 824,49 | 41 539,67 |
| | - od jednostek powiązanych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 538 265,90 | 9 192,61 | 547 458,51 | 17 506,24 | -3 295,39 | 14 210,85 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | 0,00 | | | 0,00 | |
| V | Inne | 0,00 | 3 110,54 | 3 110,54 | | 0,00 | |
| K | Koszty finansowe | 2 565,98 | 242 674,95 | 245 240,93 | 11 349,97 | 5 026,14 | 16 376,11 |
| I | Odsetki, w tym: | 2 565,98 | 1 669,39 | 4 235,37 | 11 349,97 | 5 026,14 | 16 376,11 |
| | - dla jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| IV | Inne | 0,00 | 241 005,56 | 241 005,56 | | 0,00 | |
| L | Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K) | 2 297 697,67 | 403 822,35 | 2 701 520,02 | 588 475,20 | 1 180 403,21 | 1 768 878,41 |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) brutto (L+/-M) | 2 297 697,67 | 403 822,35 | 2 701 520,02 | 588 475,20 | 1 180 403,21 | 1 768 878,41 |
| O | Podatek dochodowy | 314 895,00 | 88 697,00 | 403 592,00 | 115 249,00 | 123 215,00 | 238 464,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | 1 982 802,67 | 315 125,35 | 2 297 928,02 | 473 226,20 | 1 057 188,21 | 1 530 414,41 |

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2011 r.

| AKTYWA | | Dane na dzień | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| Poz. | Nazwa pozycji | 30-09-2011 | 30-09-2010 |
| A | Aktywa trwałe | 6 303 452,49 | 6 246 485,41 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 654 601,40 | 533 096,05 |
| 1 | Koszty prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 654 601,40 | 533 096,05 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 396 438,78 | 460 977,05 |
| 1 | Środki trwałe | 396 438,78 | 460 977,05 |
| a | grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) | | |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 165 185,14 | 268 733,37 |
| d | środki transportu | 216 834,38 | 171 180,42 |
| e | inne środki trwałe | 14 419,26 | 21 063,26 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 5 252 412,31 | 5 252 412,31 |
| 1 | Nieruchomości | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 5 252 412,31 | 5 252 412,31 |
| a | w jednostkach powiązanych | 5 252 412,31 | 5 252 412,31 |
| (1) | udziały lub akcje | 5 252 412,31 | 5 252 412,31 |
| (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 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 406,00 | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B | Aktywa obrotowe | 7 649 595,14 | 5 604 306,46 |
| I | Zapasy | 1 293,00 | 4 788,54 |
| 1 | Materiały | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | 1 293,00 | 4 788,54 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 432 406,09 | 1 522 649,18 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 65 239,20 | 64 267,32 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65 239,20 | 64 267,32 |
| (1) | do 12 miesięcy | 65 239,20 | 64 267,32 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | | |
| b | inne | 0,00 | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 1 367 166,89 | 1 458 381,86 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 074 401,18 | 1 273 694,65 |
| (1) | do 12 miesięcy | 1 074 401,18 | 1 273 694,65 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | | |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 121 010,36 | 178 161,55 |
| c | inne | 171 755,35 | 6 525,66 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 4 592 436,15 | 3 412 177,42 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 592 436,15 | 3 412 177,42 |
| 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 | 1 933 771,98 | 1 161 535,94 |
| (1) | udziały lub akcje | 1 059 122,00 | |
| (2) | inne papiery wartościowe | | 31 113,66 |
| (3) | udzielone pożyczki | 200 029,98 | 185 752,28 |
| (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 674 620,00 | 944 670,00 |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 658 664,17 | 2 250 641,48 |
| (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 658 664,17 | 2 250 641,48 |
| (2) | inne środki pieniężne | | |
| (3) | inne aktywa pieniężne | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 623 459,90 | 664 691,32 |
| | Suma | 13 953 047,63 | 11 850 791,87 |

| PASywa | | Dane na dzień | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| Poz. | Nazwa pozycji | 30-09-2011 | 30-09-2010 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 12 276 436,25 | 9 891 645,69 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 670 947,50 | 1 270 947,50 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | -374 565,00 | |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 682 125,73 | 7 217 194,13 |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | -126 910,35 |
| VIII | Zysk (strata) netto | 2 297 928,02 | 1 530 414,41 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 676 611,38 | 1959146,18 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 2 808,00 | |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 808,00 | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| (1) | długoterminowa | | |
| (2) | krótkoterminowa | | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| (1) | długoterminowe | | |
| (2) | krótkoterminowe | | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 35 542,50 | |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 35 542,50 | |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | inne | 35 542,50 | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 638 260,88 | 1 981 277,33 |
| 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 | 1 638 260,88 | 1628498,1 |
| | kredyty i pożyczki | | |
| a) | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 077 610,27 | 1374953,12 |
| (1) | do 12 miesięcy | 1 077 610,27 | 1374953,12 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| c) | zobowiązania wekslowe | | |
| d) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 128 982,94 | 216883,98 |
| e) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 36000 |
| f) | inne | 431 667,67 | 661 |
| 3 | Fundusze specjalne | | |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | -22 131,15 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | -22 131,15 |
| (1) | długoterminowe | | |
| (2) | krótkoterminowe | | -22131,15 |
| | Suma | 13 953 047,63 | 11 850 791,87 |

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 1.670.947,50 zł wpłaconym w całości, kierowaną przez Zarząd w składzie Jacek Lichota.