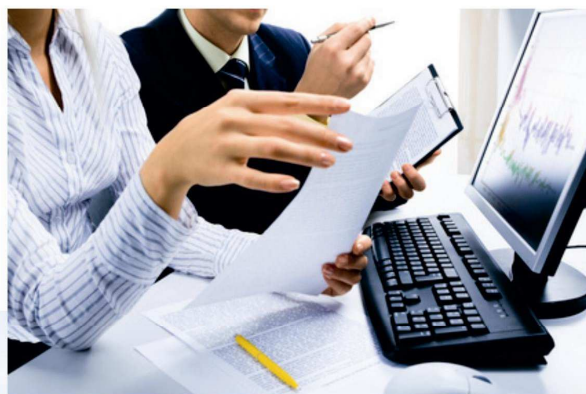




RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY



Telestrada **GT**



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



I kwartał 2015 r.

15 maj 2015

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 II kwartał 2015**
- 7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2015 r. i narastająco za I kwartał 2015 r.**
- 8. Jednostkowy Bilans na 31.03.2015 r.**
- 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**
- 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 11. Informacja o zatrudnieniu**

TELESTRADA S.A. PREZENTUJE NINIEJSZY RAPORT JEDNOSTKOWY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI POLITYKI INFORMACYJNEJ RYNKU KAPITAŁOWEGO. JEDNAKŻE ZARZĄD PRAGNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ AKCJONARIUSZY NA FAKT, IŻ WYNIKI FINANSOWE TELESTRADA S.A. MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE JEDYNIJE JAKO WYNIKI SKONSOLIDOWANE W RAMACH CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

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, ul. Puławska 182,
- ⤴ **Infotel Service Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182,
- ⤴ **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** (NOM Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej. Konsolidacja NOM Sp. z o.o. rozpoczęła się od 1 października 2014 roku.

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	553 420	17,75	553 420	14,50
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	556 476	17,85	556 476	14,58
Grumium Ltd.	na okaziciela	co najmniej 155 887	powyżej 5,00	co najmniej 155 887	powyżej 4,08
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	197 466	6,33	197 466	5,17
Pozostali	na okaziciela	maksymalnie 854 498	maksymalnie 27,41	maksymalnie 854 498	Maksymalnie 22,38
Suma		3 117 739	100	3 817 739	100

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2015 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.03.2015 r. 1 253 420 akcji uprawniających do wykonywania 1 953 420 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,17% głosów.

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 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.*

Standardowe usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. świadczy w oparciu o sieci operatorów infrastrukturalnych, od których zakupuje usługi w systemie hurtowym oraz jako dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, które z kolei odsprzedaje swoim klientom w systemie detalicznym. 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 niewielkich (gospodarstw domowych) jak 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. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych w segmencie standardowych usług telekomunikacyjnych. Do czasu wejścia do GK Telestrada oferta NOM ograniczona była jedynie do telefonii stacjonarnej. Obecnie została rozszerzona o wszystkie standardowe usługi telekomunikacyjne dostępne dotychczas w Telestrada S.A. (przede wszystkim internet stacjonarny i mobilny oraz telefonię komórkową). Spółka świadczy swoje usługi w oparciu o własną infrastrukturę (wybudowane własne punkty styku, centrala telefoniczna DGT) ze wsparciem operatorów infrastrukturalnych. Posiadanie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej pozwala na uniezależnienie od zewnętrznych dostawców, co gwarantuje wysoką jakość usług świadczonych klientom oraz możliwość konstruowania atrakcyjnej cenowo oferty dotyczącej telefonii stacjonarnej.

System pozyskiwania i obsługi klientów

Zainicjowany w IV kwartale 2014 roku proces integracji struktur sprzedażowych Spółek GK Telestrada, w wyniku którego powstała wspólna, uzupełniająca się struktura sprzedażowa zakończył się zgodnie z przedstawianymi w

Raportie kwartalnym za IV kwartał 2014 roku planami, tj. pod koniec I kwartału 2015. Aktualnie system pozyskiwania klientów składa się z następujących komórek:

- ⤴ działu obsługi 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 (BSI) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- ⤴ działu obsługi klientów biznesowych specjalnych i projektów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BSI, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- ⤴ działu obsługi klientów biznesowych standardowych – skupiającego się na obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BSI 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;
- ⤴ działu sprzedaży dla klientów detalicznych – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów.

Dodatkową komórką, która nie była uwzględniona w przedstawianej wcześniej strukturze, a która jest istotna z punktu widzenia Grupy jest wewnętrzne Call Center Utrzymaniowe, zajmujące się przedłużaniem umów z dotychczasowymi klientami detalicznymi Grupy. Głównym zadaniem CC Utrzymaniowego jest konwersja usług telefonii stacjonarnej z kablowej na bezkablówą z jednoczesnym przedłużeniem umowy z Abonentem.

Podział przychodów

GK Telestrada stara się budować zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów zależnych spółek detalicznych. W spółkach detalicznych GK Telestrada klienci biznesowi generują około 24% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 76% przychodów. Struktura przychodów przedstawiona w Raportie kwartalnym za IV kwartał 2014 nie uległa zmianie. Trzeba przyjąć, że opisywane w zeszłym kwartale podwyższenie procentowego udziału klientów detalicznych spowodowane portfelem klientów NOM będzie utrzymywało się w przyszłości.

Dane szczegółowe przedstawiają się następująco:

- ⤴ Telestrada: biznes 35,7%, detal 64,3%,
- ⤴ NOM: biznes 19,76%, detal 80,23%.

Przychody Spółki Infotel Service można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług. Infotel Service utrzymuje się z prowizji od ruchu telekomunikacyjnego świadczonego hurtowo innym podmiotom.

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. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe wyzwania. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągnięte poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za I kwartał 2015 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2015-01-01 do 2015-03-31	2014-01-01 do 2014-03-31	2015-01-01 do 2015-03-31	2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody ze sprzedaży	5 454 520,69	6 291 675,30	1 314 690,81	1 502 686,99
Zysk (strata) ze sprzedaży	669 570,20	902 350,71	161 384,99	215 515,04
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	714 200,66	910 012,95	172 142,17	217 345,07
Zysk (strata) brutto	486 509,42	935 648,13	117 262,27	223 467,71
Zysk (strata) netto	328 689,42	656 467,13	79 223,27	156 788,86
Aktywa razem	37 677 941,90	13 926 999,51	9 214 463,66	3 338 767,17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 286 256,84	2 079 696,51	6 183 970,86	498 572,75
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 869,50	1 558 869,50	381 234,90	373 713,11
Kapitał własny	12 391 685,06	11 847 303,00	3 030 492,80	2 840 194,42
Liczba akcji	3 117 739,00	3 117 739,00	3 117 739,00	3 117 739,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,11	0,21	0,03	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,97	3,80	0,97	0,91

Dane narastające za I kwartał 2015 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2015-01-01 do 2015-03-31	2014-01-01 do 2014-03-31	2015-01-01 do 2015-03-31	2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody ze sprzedaży	5 454 520,69	6 291 675,30	1 314 690,81	1 502 686,99
Zysk (strata) ze sprzedaży	669 570,20	902 350,71	161 384,99	215 515,04
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	714 200,66	910 012,95	172 142,17	217 345,07
Zysk (strata) brutto	486 509,42	935 648,13	117 262,27	223 467,71
Zysk (strata) netto	328 689,42	656 467,13	79 223,27	156 788,86
Aktywa razem	37 677 941,90	13 926 999,51	9 214 463,66	3 338 767,17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 286 256,84	2 079 696,51	6 183 970,86	498 572,75
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 869,50	1 558 869,50	381 234,90	373 713,11
Kapitał własny	12 391 685,06	11 847 303,00	3 030 492,80	2 840 194,42
Liczba akcji	3 117 739,00	3 117 739,00	3 117 739,00	3 117 739,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,11	0,21	0,03	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	3,97	3,80	0,97	0,91

Na koniec I kwartału 2015 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 337 614,50 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 15 310 943,95 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2015 r. wyniosła 36 253,23 PLN.

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 2015 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Celem strategicznym Grupy na lata 2015-2016 jest systematyczne przekształcanie usług detalicznych oferowanych klientom indywidualnym wszystkich spółek Grupy na usługi świadczone w oparciu o karty SIM. W tym modelu sprzedawane są wszystkie nowe produkty skierowane na rynek detaliczny a dotychczasowa baza klientów detalicznych konwertowana jest z usług świadczonych w oparciu o sieci kablowe na produkty bazujące na telefonii komórkowej. Konwersja klientów usług domowych odbywa się poprzez zaproponowanie czasowego ograniczenia wysokości abonamentu i sfinansowanie aparatu telefonicznego. Oznacza to czasowy spadek przychodów i poniesienie przez Grupę kosztów konwersji lecz w perspektywie 6-7 miesięcy daje bardzo dobre wyniki marżowe i stabilizację bazy abonenckiej.

Spółka w przeciągu lat 2015 i 2016 dokona masowej konwersji aktualnego modelu świadczenia usług na usługi komórkowe.

Na 31 marca 2015 r. aktywnie działa 15 772 abonenckich kart SIM.

Zasoby finansowe i spłata kredytu

Przejęcie Niezależnego Operatora Międzystrefowego sfinansowane zostało między innymi kredytem bankowym w wysokości 24 000 000 PLN. Telestrada S.A. spłaciła przedterminowo kwotę 4 363 636 PLN w dniu 23 stycznia 2015 r. a następnie 2 181 818 PLN dnia 31 marca 2015 r. ograniczając zadłużenie do 17 454 546 PLN.

W latach 2015 – 2016 Spółka będzie amortyzowała zarówno aktywa przejęte w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zakupione od MNI CU jak i znaczące aktywa wewnątrz spółki NOM co w sposób zasadniczy będzie wpływało na wykazywany zysk netto nie wpływając jednocześnie na zdolność do spłaty kredytu.

Dla potrzeb wyliczenia wielkości generowanej gotówki w Spółce należy bieżący wynik finansowy Grupy w wysokości 1 315 146 PLN powiększyć o niekasowe składniki kosztów, tj. amortyzację (1 483 594 PLN) i koszty pozyskania klientów rozliczane w czasie a poniesione w przeszłości (różnica RMK czynnych 762 482,68 PLN w stosunku do poprzedniego kwartału).

Sprzedaż usług

W I kwartale 2015 r. Spółka w dalszym ciągu skupiała się na zoptymalizowaniu działania istniejących terenowych biur sprzedażowych. Na koniec marca Telestrada posiadała 10 aktywnych biur sprzedażowych (na miejsce dwóch zamkniętych biur otwarto dwa nowe). W biurach terenowych kontynuowano strategię oparcia sprzedaży o sprzedawców własnych ze wsparciem telemarketingu, w wewnętrznym Call Center sprzedażowym zintensyfikowano sprzedaż produktów mobilnych. I kwartał 2015 upłynął na porządkowaniu struktury sprzedażowej i opracowaniu nowej strategii, która wdrażana będzie w II i III kwartale 2015 roku.

Poziom sprzedaży usług

W I kwartale 2015 r. poziom sprzedaży nowych usług wzrósł w porównaniu do IV kwartału 2014 o 25%. Oprócz wzrostu wolumenu podpisywanych z klientami umów daje się zauważyć poprawa ich jakości (coraz wyższy odsetek umów zrealizowanych w stosunku do dostarczonych, oznaczający ograniczenie rezygnacji klientów, pomimo wydłużonego zgodnie z ustawą o prawach konsumenta czasu na odstąpienie od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa).

Zwiększona liczba nowych klientów oraz skuteczne akcje utrzymaniowe pozwoliły na ograniczenie churnu. W samej Telestradzie bilans oscyluje w okolicach -150 klientów miesięcznie. Gorzej sytuacja wygląda w NOM Sp. z o.o., gdyż

99% uruchomień nowych klientów odbywa się w Telestrada. Na ograniczenie churnu w NOM mogą wpływać jedynie działania utrzymaniowe, których zintensyfikowanie jest jednym z celów Grupy na II i III kwartał 2015.

I kwartał 2015 przyniósł zasadnicze przyspieszenie liczby konwersji usług dla klientów z modelu opartego o hurtową sprzedaż na liniach kablowych Orange (tzw. WLR) na model oparty o usługi sieci komórkowych. Dzięki powstałemu w lutym wewnętrznemu Call Center Utrzymaniowemu w przeciągu dwóch miesięcy udało się zmigrować prawie 1800 Abonentów Spółek z Grupy. Drugie tyle abonentów przeszło na usługi GSM samodzielnie odpowiadając na propozycję skierowaną do nich wraz z wysyłką faktur. W wyniku stosowanych czasowych promocji dla klientów decydujących się na zmianę modelu usługi przychody z tych klientów są okresowo ograniczone co widoczne jest w przychodach Spółki. Klientom, którzy zdecydowali się na konwersję w III kwartale 2014 pod koniec I kwartału skończyła się terminowa promocja, jednak w związku ze zwiększaniem skali konwersji nie widać zwiększenia przychodów (liczba klientów konwertowanych znacząco przewyższa liczbę klientów, którym terminowa promocja się kończy). Taki stan rzeczy utrzymywał się będzie do czasu zakończenia akcji migracyjnej, która jest jedną ze strategicznych akcji Spółek i będzie kontynuowana w coraz większej skali.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

W I kwartale 2015 r. udało się renegotjować zapisy umowy z jednym z głównych dostawców usług GK Telestrada. Efekty powyższego powinny być widoczne w II kwartale 2015. Należy jednak zauważyć, że wynik obniżania kosztów telekomunikacyjnych w RZiS nie jest widoczny wprost proporcjonalnie do obniżanych u dostawców cen. Wynik zaburzany jest przez jednorazowe koszty związane z migracją z modelu kablowego na bezkablony oraz koszty uruchomień.

Wynik finansowy i cash flow

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w I kwartale 2015 na poziomie 2 577 447,74 PLN.

Komentarz Zarządu dotyczący wyniku finansowego GK Telestrada zamieszczony został w Raporcie Kwartalnym Skonsolidowanym za I kwartał 2015 roku.

Baza klientów

W I kwartale 2015 baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) nieznacznie się zmniejszyła. Ponad 3% spadek liczby klientów spowodowany jest przede wszystkim kurczeniem się bazy NOM (w tym ZCP MNI CU S.A., gdzie w I kwartale trwały w dalszym ciągu porządki po przejęciu i część klientów została wyłączona/skorygowana, gdyż nie byli klientami Grupy). Pomimo zintensyfikowanych procesów sprzedażowych (zwiększony wolumen sprzedaży nowych usług, lepsza jakość umów), utrzymaniowych i migracyjnych nie udaje się doprowadzić do sytuacji w której baza przestaje się kurczyć. Grupa staje przed dużym problemem, jakim jest starzenie się bazy klientów oraz kurczenie się rynku telefonii stacjonarnej. Jediną drogą, pozwalającą na zatrzymanie omówionego wyżej procesu jest zwiększenie sprzedaży usług mobilnych i skierowanie się Spółek Grupy w stronę młodszych klientów.

W marcu 2015, w porównaniu do grudnia 2014, liczba użytkowników telefonii mobilnej w Spółkach Grupy wzrosła o 21,5%. W dalszym ciągu rośnie też baza klientów korzystających z usług przedpłaconych, w tym usług skierowanych do zakładów karnych (Projekt WhitePhone, wdrożony na poziomie infrastrukturalnym z sukcesem w zakładzie karnym w Jastrzębiu Zdroju i na poziomie kart do budek telefonicznych w kilku innych jednostkach).

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

I kwartał 2015 r. przyniósł przede wszystkim kontynuację zadań związanych z restrukturyzacją NOM Sp. z o.o., zintegrowaniem procesów Telestrada S.A. i NOM Sp. z o.o. oraz zwiększaniem efektywności terenowych biur detalicznych w Telestradzie.

W marcu 2015 udało się zakończyć przeprowadzkę wszystkich pracowników Telestrada S.A. do siedziby NOM Sp. z o.o. na ul. Murmańską w Warszawie. Równolegle z przenoszeniem poszczególnych działów Telestrada wprowadzane były procesy integracyjne i nowy podział funkcyjny w NOM. Pomimo wielu problemów logistycznych

udało się stworzyć jednorodny organizm, połączyć działy, ich funkcje i zintegrować pracowników obu Spółek. Przeprogramowane odgórnie procesy były w I kwartale szlifowane i pod koniec kwartału dało się zauważyć coraz lepszą organizację wszystkich komórek funkcyjnych. Jednym z najważniejszych zadań na I kwartał było ujednoczenie systemu informatycznego obsługi klientów dla wszystkich Spółek Grupy. Na koniec kwartału 90% bazy abonenckiej NOM zmigrowana została do jednorodnego z systemem Telestrada systemu, co znacząco ułatwi obsługę klientów i poprawi jej jakość (proces wdrażania pracowników i nauki obsługi systemu trwa).

I kwartał przyniósł uporządkowanie przejętej od MNI CU S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, dla obsługi której z istniejących w NOM Sp. z o.o. struktur wydzielono osobny zespół. W połowie I kwartału w. w. zespół został rozwiązany a bieżąca obsługa klientów ZCP MNI CU S.A. odbywa się za pośrednictwem Działu obsługi klientów instytucjonalnych, Działu obsługi klientów biznesowych oraz Działu obsługi klientów detalicznych.

6. Plany Spółki na II kwartał 2015

W II kwartale 2015 roku Grupa planuje kontynuację działań mających na celu przede wszystkim zatrzymanie spadku klientów Grupy, poprzez:

- ⤴ zwiększenie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
- ⤴ konwersję klientów Telestrada S.A. i NOM Sp. z o.o. na model telefonii stacjonarnej opartej na sieciach komórkowych,
- ⤴ dosprzedaż klientom NOM Sp. z o.o. niedostępnych wcześniej pakietów usług,
- ⤴ wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowo II kwartał powinien przynieść utworzenie nowej, spójnej strategii dla produktów i usług telefonii komórkowej oraz w konsekwencji powyższego pierwsze akcje promocyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2015 r. i narastająco za I kwartał 2015 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IQ2015	IQ2015	IQ2014	IQ2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 454 520,69	5 454 520,69	6 291 675,30	6 291 675,30
	- od jednostek powiązanych	21 421,81	21 421,81	6 870,38	6 870,38
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 405 835,61	5 405 835,61	6 280 977,45	6 280 977,45
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 685,08	48 685,08	10 697,85	10 697,85
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 877 072,95	2 877 072,95	3 735 711,50	3 735 711,50
	- od jednostek powiązanych	389 801,35	389 801,35	176 987,56	176 987,56
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 719 955,26	2 719 955,26	3 609 461,18	3 609 461,18
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	157 117,69	157 117,69	126 250,32	126 250,32
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 577 447,74	2 577 447,74	2 555 963,80	2 555 963,80
D	Koszty sprzedaży	1 381 399,08	1 381 399,08	1 028 959,09	1 028 959,09
E	Koszty ogólnego zarządu	526 478,46	526 478,46	624 654,00	624 654,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	669 570,20	669 570,20	902 350,71	902 350,71
G	Pozostałe przychody operacyjne	46 454,27	46 454,27	23 573,16	23 573,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne	46 454,27	46 454,27	23 573,16	23 573,16
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 823,81	1 823,81	15 910,92	15 910,92
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	1 823,81	1 823,81	15 910,92	15 910,92
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	714 200,66	714 200,66	910 012,95	910 012,95
J	Przychody finansowe	3 891,79	3 891,79	27 629,79	27 629,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 891,79	3 891,79	27 000,38	27 000,38
	- od jednostek powiązanych				
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	629,41	629,41
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	231 583,03	231 583,03	1 994,61	1 994,61
I	Odsetki, w tym:	231 583,03	231 583,03	763,59	763,59
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	1 231,02	1 231,02
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	486 509,42	486 509,42	935 648,13	935 648,13
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	486 509,42	486 509,42	935 648,13	935 648,13
O	Podatek dochodowy	157 820,00	157 820,00	279 181,00	279 181,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	328 689,42	328 689,42	656 467,13	656 467,13

8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.03.2015 r.

	AKTYWA	31.03.2015	31.03.2014
A	Aktywa trwałe	32996750,50	3918087,66
I	Wartości niematerialne i prawne	2473783,29	2320391,83
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2473783,29	2320391,83
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	241488,53	244529,52
1	Środki trwałe	241488,53	244529,52
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	71100,58	85942,53
d	środki transportu	146568,21	158586,99
e	inne środki trwałe	23819,74	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	30281478,68	1353166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	30281478,68	1353166,31
a)	w jednostkach powiązanych	30281478,68	1353166,31
(1)	udziały lub akcje	30281478,68	1353166,31
(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	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	4681191,40	10008911,85
I	Zapasy	503958,04	760078,13
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	503958,04	760078,13
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1975757,76	1782898,18
1	Należności od jednostek powiązanych	112544,90	140702,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17644,97	8442,29
(1)	do 12 miesięcy	17644,97	8442,29
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	94899,93	132259,75
2	Należności od pozostałych jednostek	1863212,86	1642196,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1503967,16	1448543,74
(1)	do 12 miesięcy	1503967,16	1448543,74
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	229710,86	78276,53

c)	inne	129534,84	115375,87
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1357774,96	6291999,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1357774,96	6291999,20
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	20160,46	23219,99
(1)	udziały lub akcje	11960,46	15019,99
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8200,00	8200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1337614,50	6268779,21
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1337614,50	6268779,21
(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	843700,64	1173936,34
	Suma	37677941,90	13926999,51

	PASYWA	31.03.2015	31.03.2014
A	Kapitał (fundusz) własny	12391685,06	11847303
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1558869,50	1558869,50
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-49996,00	-49996,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6906391,96	5499683,06
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2550570,41	1718570,41
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1097159,77	2463708,90
VIII	Zysk (strata) netto	328689,42	656467,13
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25286256,84	2079696,51
I	Rezerwy na zobowiązania	5616,00	5616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5616,00	5616,00
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	15310943,95	47904,30
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	15310943,95	47904,30
a)	kredyty i pożyczki	15272728,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	38215,95	47904,30
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9968979,37	2026176,21
1	Wobec jednostek powiązanych	4506415,02	61795,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	173894,70	61795,49
(1)	do 12 miesięcy	173894,70	61795,49
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	4332520,32	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	5462564,35	1964380,72
a)	kredyty i pożyczki	2181818,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2147064,34	1541690,49
(1)	do 12 miesięcy	2147064,34	1541690,49
(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	861297,25	391309,12
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	466,09
i)	inne	272384,76	30915,02
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	717,52	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	717,52	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	717,52	0,00
	Suma	37677941,90	13926999,51

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	IQ2015	rok 2014
I. Zysk (strata) netto	328689,42	1097159,77
II. Korekty razem	4781830,16	2676712,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5110519,58	3773871,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3891,79	135458,52
II. Wydatki	156131,42	29137936,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-152239,63	-29002477,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	24000000,00
II. Wydatki	6777037,03	564778,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6777037,03	23435221,64
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1818757,08	-1793384,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1818757,08	-1793384,24
F. Środki pieniężne na początek okresu	3156371,58	4949755,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1337614,50	3156371,58

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2015	rok 2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12062995,64	11190835,87
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	12062995,64	11190835,87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12391685,06	12062995,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12391685,06	12062995,64

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2015 Telestrada S.A. zatrudniała 42,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.