



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



IV kwartał 2014 r.

16 luty 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 I kwartał 2015**
- 7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IVQ2014 r.**
- 8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2014 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 JEDYNNIE 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 – w raporcie skonsolidowano jedynie dane za IV kwartał 2014.

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	550 766	17,67	550 766	14,43
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	540 588	17,34	540 588	14,16
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 873 040	maksymalnie 28,00	maksymalnie 873 040	Maksymalnie 22,81
Suma		3 117 739	100	3 817 739	100

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2014 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2014 r. 1 250 766 akcji uprawniających do wykonywania 1 950 766 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,1% 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 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),
- ⤴ 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) jaki 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 ograniczonym do telefonii stacjonarnej. 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 klientów

W IV kwartale 2014 roku rozpoczął się proces integracji struktur sprzedażowych Spółek GK Telestrada, w wyniku którego system pozyskiwania klientów w NOM Sp. z o.o. ma zostać ujednoczony z dotychczasowym systemem stosowanym w Telestrada S.A. Finalnie wspólny system pozyskiwania klientów będzie składał 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 – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BSI, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych, 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.

Przedstawiony powyżej podział struktur sprzedaży i obsługi pozwoli na jeszcze bardziej elastyczne niż dotychczas podejście do każdego klienta, głęboką penetrację rynku oraz budowanie zróżnicowanego portfela klientów, dającego Spółkom z Grupy bezpieczeństwo. W IV kwartale udało się uruchomić wspólne działy: obsługi klientów instytucjonalnych, BSI oraz sprzedaży dla klientów detalicznych. Wprowadzenie powyższego podziału w pełni planowane jest na I kwartał 2015 roku.

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 26% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 74% przychodów. Zmiana w stosunku do danych przedstawianych w Raporcie za III kwartał 2014 roku spowodowana jest strukturą klientów NOM Sp. z o.o., gdzie klienci detaliczni generują 85% przychodów całej bazy.

Dane szczegółowe przedstawiają się następująco:

- ⤴ Telestrada (średnia IVQ2014): biznes 36%, detal 64%,
- ⤴ NOM – biznes 15%, detal 85%.

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 świadzonego 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 osiąganę poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za IV kwartał 2014 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2014-10-01 do 2014-12-31	2013-10-01 do 2013-12-31	2014-10-01 do 2014-12-31	2013-10-01 do 2013-12-31
Przychody ze sprzedaży	5 744 551,38	6 682 800,06	1 363 001,46	1 600 849,61
Zysk (strata) ze sprzedaży	240 391,91	819 739,39	57 037,44	196 366,71
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	232 645,10	774 115,42	55 199,37	185 437,59
Zysk (strata) brutto	-82 383,34	423 836,87	-19 546,98	101 529,16
Zysk (strata) netto	35 721,66	335 059,87	8 475,63	80 262,83
Aktywa razem	40 535 419,75	13 577 333,49	9 510 222,12	3 273 855,49
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 355 567,41	2 364 967,77	6 652 644,68	570 256,50
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 869,50	1 558 869,50	365 734,35	375 884,81
Kapitał własny	12 179 852,34	11 212 365,72	2 857 577,44	2 703 598,99
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)	0,01	0,11	0,00	0,03
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	3,91	3,60	0,92	0,87

Dane narastające za IV kwartał 2014 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2014-01-01 do 2014-12-31	2013-01-01 do 2013-12-31	2014-01-01 do 2014-12-31	2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody ze sprzedaży	23 723 944,62	29 254 608,65	5 665 859,35	6 947 229,24
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 065 090,20	3 498 186,96	493 194,15	830 730,88
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 022 054,29	3 673 109,99	482 916,12	872 270,67
Zysk (strata) brutto	1 627 442,47	3 359 946,75	388 673,14	797 902,33
Zysk (strata) netto	1 214 016,47	2 485 238,75	289 936,88	590 181,31
Aktywa razem	40 535 419,75	13 577 333,49	9 510 222,12	3 273 855,49
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 355 567,41	2 364 967,77	6 652 644,68	570 256,50
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 869,50	1 558 869,50	365 734,35	375 884,81
Kapitał własny	12 179 852,34	11 212 365,72	2 857 577,44	2 703 598,99
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)	0,39	0,11	0,09	0,19
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	3,91	3,60	0,92	0,87

Na koniec IV kwartału 2014 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 3.156.411 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 24.000.000 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2014 r. wyniosła 50.115,09 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV 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 IV kwartale 2014 r.

Sprzedaż usług

W IV kwartale 2014 r. Spółka skupiła się na zoptymalizowaniu działania istniejących terenowych biur sprzedażowych. Na koniec grudnia Telestrada posiadała 10 aktywnych biur sprzedażowych (część starych biur została zamknięta, otworzono w zastępstwie kilka nowych). W biurach terenowych kontynuowano strategię oparcia sprzedaży o sprzedawców własnych ze wsparciem telemarketingu. W wyniku zakupu NOM Sp. z o.o. Grupa została wzbogacona o wewnętrzne Call Center sprzedażowe, działające bez udziału terenowych Przedstawicieli Handlowych oraz o kilku Partnerów zewnętrznych, współpracujących dotychczas z NOM. Wszystkie komórki zajmujące się sprzedażą detaliczną, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, zostały skupione w Dziale sprzedaży dla klientów detalicznych, gdzie wdrożono jednorodne produkty oraz rozpoczęto proces uspoźniania strategii sprzedażowych. Telestrada S.A. skupiła się na pozyskiwaniu nowych klientów, NOM za główne zadanie otrzymał dosprzedaż nowych, niedostępnych dotychczas usług dla obecnych klientów (telefonii komórkowej, internetu stacjonarny i mobilny). Cała grupa za cel postawiła sobie utrzymanie jak największej liczby klientów i ograniczenie churnu, co realizowane było przy pomocy wewnętrznych zespołów funkcyjnych (utrzymanie i konwersja na GSM).

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

W IV kwartale 2014 r. zakończony został jeden z etapów negocjacji cen przez Telestrada S.A. z dostawcami, czego skutkiem jest obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych. Niższe koszty telekomunikacyjne powinny być widoczne w raporcie za I kwartał 2015 roku. Spółka nie zaprzestaje negocjacji cen ze swoimi dostawcami, tym bardziej, że wolumen, zarówno ruchu jak i liczby klientów, utworzony po zakupie NOM Sp. z o.o. wydaje się być mocną kartą przetargową.

Poziom sprzedaży usług

W IV kwartale 2014 r. Telestrada S.A. utrzymała poziom sprzedaży nowych usług z III kwartału. Wysiłki zarządzających strukturami sprzedażowymi, oprócz utrzymania wolumenu sprzedaży, kierowane były na poprawę jakości pozyskiwanych umów tak, by do minimum ograniczyć rezygnacje klientów (którzy w związku z ustawą o prawach konsumenta, która weszła w życie 25.12.2014, mają wydłużony czas na odstąpienie od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa). Nieprzerwanie kontynuowana jest procedura konwersji usług dla klientów z modelu opartego o hurtową sprzedaż na liniach kablowych Orange (tzw. WLR) na model oparty o usługi sieci komórkowych. 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. Klienci, którzy zdecydowali się na konwersję w III kwartale w dalszym ciągu objęci są terminową promocją, co oznacza, że wzrost przychodów na tych klientach widoczny będzie dopiero w I kwartale 2015 roku. Potwierdziła się teza z Raportu za III kwartał 2014 roku o ograniczeniu migracji do innych operatorów klientów, którzy zdecydowali się na zmianę rodzaju świadczenia usługi, co rokuje zmniejszeniem churnu w okresach kolejnych.

Wynik finansowy i cash flow

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w IV kwartale na poziomie 8.106.662,04

Na wyniki Grupy w IV kwartale wpływ miały koszty due diligence i przejęcia spółki NOM Sp. z o.o. oraz zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa MNI CU S.A. przez NOM Sp. z o.o., w tym koszty doradztwa prawnego, podatkowego i transakcyjnego oraz odsetki od kredytu inwestycyjnego na zakup NOM Sp. z o.o. Koszty sprzedaży w Telestrada S.A. się ustabilizowały - nieznaczny spadek w stosunku do III kwartału jest wynikiem optymalizacji działania biur sprzedażowych. Dodatkowo Spółki skupiły się na renegotjowaniu umów z dostawcami usług (m.in. telekomunikacyjnych, pocztowych, obsługi finansowej), których skutki widoczne będą w przyszłości.

Baza klientów

Zakup NOM Sp. z o.o. przez Telestradę, oraz Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa MNI CU S.A. przez NOM Sp. z o.o. spowodował czterokrotny wzrost liczby klientów obsługiwanych przez GK Telestrada.

W IV kwartale 2014 w Telestrada S.A. udało się zatrzymać proces kurczenia się bazy klientów, co było wynikiem zarówno utrzymania poziomu sprzedaży, jak i powodzenia akcji utrzymaniowych i konwersji usług na GSM. Spółka w dalszym ciągu kieruje swoje wysiłki na zbudowanie bazy sprzedażowej dla usług detalicznych jednocześnie pozyskując klientów instytucjonalnych i wprowadzając do oferty nowe abonamenty komórkowe „No limit”. W dalszym ciągu rośnie też baza klientów korzystających z usług przedpłaconych oferowanych przez Telestrada S.A. na rynku detalicznym oraz liczba obsługiwanych przez Spółkę beneficjentów programów dotowanych przez UE w zakresie dostępu do sieci Internet.

W IV kwartale 2014 liczba klientów NOM Sp. z o.o. globalnie spadła, jednak poprzez wprowadzenie nowych procedur utrzymaniowych, udostępnienia możliwości dosprzedaży dodatkowych usług oraz wprowadzeniu analogicznego do stosowanego w Telestrada S.A. procesu konwersji klientów na GSM, w grudniu spadek udało się znacząco zahamować.

W IV kwartale kurczyła się również liczba klientów wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa MNI CU S.A. Wynikało to z zaszłości historycznych, konieczności weryfikacji klientów i naturalnego churnu uwzględniając brak pozyskiwania nowych abonentów w ramach przejętej części bazy klienckiej. W I kwartale 2015 sytuacja powinna się ustabilizować, co oznacza, że spodziewany jest standardowy poziom churn, którego ograniczenie będzie, jak we wszystkich Spółkach Grupy, priorytetem.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

IV kwartał 2014 r. przyniósł przede wszystkim zadania związane 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.

Na zmiany wprowadzone w NOM Sp. z o.o. po przejęciu przez Telestrada S.A. składają się m.in.:

- ⤴ zmiany organizacyjne, polegające na wprowadzeniu nowego podziału jednostek organizacyjnych w NOM, przeprogramowaniu procesów (m. in. procesów reklamacji, rezygnacji, udzielania rabatów, obiegu korespondencji, archiwizacji),
- ⤴ zmiany systemu zarządzania, polegające przede wszystkim na przeniesieniu decyzyjności na pracowników i nadaniu odpowiedzialności za konkretne zadania, spłaszczeniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz umożliwienie udziału pracowników we wprowadzaniu zmian w Spółce,
- ⤴ obniżenie kosztów, wynikające z renegotjacji kontraktów, zmniejszenia zatrudnienia, wypowiedzenia zbędnych umów,
- ⤴ zmiany produktowe, polegające na ujednoczeniu produktów oferowanych klientom GK Telestrada (dostosowanie ofert, wprowadzenie nowych usług),
- ⤴ zmiany technologiczne, polegające na ujednoczeniu systemu informatycznego obsługi klientów dla wszystkich Spółek Grupy.

Duża część działań prowadzonych w IV kwartale w NOM skupiła się na przejętej od MNI CU S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, której obsługa okazała się być bardzo czasochłonna dlatego też z istniejących w NOM Sp.

z o.o. struktur wydzielono zespół mający za zadanie uporządkowanie bazy ZCP MNI CU S.A. Proces porządkowania trwał przez cały IV kwartał i jest kontynuowany.

Od połowy października 2014 roku rozpoczęto integrację procesów Telestrada S.A. i NOM Sp. z o.o. Początkowo pracownicy poszczególnych działów byli wdrażani w procesy w sąsiedniej Spółce. W drugim kroku zaczęto upodabniać procesy w NOM Sp. z o.o. do procesów działających w Telestrada S.A. (w większości przypadków dostosowanie do standardów Telestrada polegało na uproszczeniu procesów NOM Sp. z o.o. poprzez wyeliminowanie zbędnych czynności). Integracja procesów jest procesem ciągłym i trwa nadal, a jej zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał po przeniesieniu się Telestrada S.A. do siedziby NOM Sp. z o.o.

Istotnym z punktu widzenia Telestrada S.A. było również zapoznanie się z możliwościami, jakie daje Spółkom Grupy infrastruktura telekomunikacyjna posiadana przez NOM Sp. z o.o. Telestrada, która dotychczas korzystała z infrastruktury innych operatorów telekomunikacyjnych, stanęła przed wyborem przeniesienia swoich klientów na infrastrukturę NOM (własne punkty styku, centrala telefoniczna DGT) lub pozostawienia dotychczasowego stanu rzeczy.

Ze względu na przejętą infrastrukturę telekomunikacyjną Telestrada S.A. uzyskała skokowo znacząco większy poziom niezależności od innych operatorów. Zwiększa się bezpieczeństwo działania spółki i pozycja konkurencyjna przy zakupie usług telekomunikacyjnych na rynku.

6. Plany Spółki na I kwartał 2015

W I kwartale 2015 roku Grupa planuje 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.

Najistotniejszym jednak zadaniem na I kwartał 2015 będzie połączenie wszystkich struktur Spółek Telestrada i NOM, wprowadzenie jednorodnych procesów, stworzenie klarownej struktury decyzyjnej delegującej obowiązki na poszczególnych pracownikach obu Spółek, przeniesienie Telestrada S.A. do siedziby NOM Sp. z o.o. oraz ujednoczenie systemów informatycznych, pozwalające na bieżącą kontrolę i wyłapywanie błędów tak, by w II kwartał 2015 wejść już jako jeden duży, spójny i dobrze działający organizm.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2014 r. i narastająco za IV kwartał 2014 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za IV kwartał		Dane narastające do	
		2014	2013	31-12-2014	31-12-2013
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 744 551,38	6 682 800,06	23 723 944,62	29 254 608,65
	- od jednostek powiązanych	15 600,63	7 300,53	37 689,36	14 887,83
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 681 254,72	6 633 664,32	23 594 000,99	29 121 198,27
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63 296,66	49 135,74	129 943,63	133 410,38
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 263 752,81	4 029 121,03	13 921 417,62	17 455 312,36
	- od jednostek powiązanych	363 810,28	197 279,72	1 015 977,90	575 152,37
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 076 249,71	3 805 463,79	13 338 615,59	17 023 595,43
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	187 503,10	223 657,24	582 802,03	431 716,93
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 480 798,57	2 653 679,03	9 802 527,00	11 799 296,29
D	Koszty sprzedaży	1 262 137,36	1 244 020,59	4 704 389,15	5 495 092,36
E	Koszty ogólnego zarządu	978 269,30	589 919,05	3 033 047,65	2 806 016,97
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	240 391,91	819 739,39	2 065 090,20	3 498 186,96
G	Pozostałe przychody operacyjne	22 424,73	97 161,50	79 161,25	334 714,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 569,11		10 569,11	
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne	11 855,62	97 161,50	68 592,14	334 714,02
H	Pozostałe koszty operacyjne	30 171,54	142 785,47	122 197,16	159 790,99
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	107,46
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	30 171,54	142 785,47	122 197,16	159 683,53
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	232 645,10	774 115,42	2 022 054,29	3 673 109,99
J	Przychody finansowe	7 962,80	167 498,17	183 537,17	428 416,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			94 899,93	137 299,75
	- od jednostek powiązanych			94 899,93	132 259,75
II	Odsetki, w tym:	7 962,80	16 470,41	88 637,24	97 381,83
	- od jednostek powiązanych				
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	
V	Inne		151 027,76	0,00	193 735,27
K	Koszty finansowe	322 991,24	517 776,72	578 148,99	741 580,09
I	Odsetki, w tym:	320 653,43	42 786,01	569 411,12	52 376,58
	- dla jednostek powiązanych				
II	Strata ze zbycia inwestycji	-1 999,00			214 212,80
III	Aktualizacja wartości inwestycji	3 215,42		4 430,12	
IV	Inne	1 121,39	474 990,71	4 307,75	474 990,71
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	-82 383,34	423 836,87	1 627 442,47	3 359 946,75
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)			0,00	
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-82 383,34	423 836,87	1 627 442,47	3 359 946,75
O	Podatek dochodowy	-118 105,00	88 777,00	413 426,00	874 708,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	35 721,66	335 059,87	1 214 016,47	2 485 238,75

8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.12.2014 r.

Poz.	Nazwa pozycji	31-12-2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	32 889 469,45	3 903 707,22
I	Wartości niematerialne i prawne	2 346 805,05	2 305 829,67
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 346 805,05	2 305 829,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	261 185,72	244 711,24
1	Środki trwałe	261 185,72	244 711,24
a	grunty (w tym prawo użytk. wiecznego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	61 609,64	72 507,96
d	środki transportu	172 862,99	172 203,28
e	inne środki trwałe	26 713,09	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	30 281 478,68	1 353 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	30 281 478,68	1 353 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	30 281 478,68	1 353 166,31
(1)	udziały lub akcje	30 281 478,68	1 353 166,31
(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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	7 645 950,30	9 679 912,08
I	Zapasy	405 565,58	692 104,46
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	405 565,58	692 104,46
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 949 421,44	2 307 068,32
1	Należności od jednostek powiązanych	106 954,81	134 938,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 054,88	2 678,58
(1)	do 12 miesięcy	12 054,88	2 678,58
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	94 899,93	132 259,75
2	Należności od pozostałych jednostek	2 842 466,63	2 172 129,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 484 258,47	1 686 339,96
(1)	do 12 miesięcy	2 484 258,47	1 686 339,96
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	235 950,38	373 938,74
c)	inne	122 257,78	111 851,29
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 176 571,76	5 008 346,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 176 571,76	5 008 346,40
a)	w jednostkach powiązanych		
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	20 160,46	58 590,58
(1)	udziały lub akcje	11 960,46	14 390,58
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	44 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 156 411,30	4 949 755,82
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 156 411,30	4 949 755,82
(2)	inne środki pieniężne		
(3)	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 114 391,52	1 672 392,90
	Suma	40 535 419,75	13 583 619,30

Poz.	Nazwa pozycji	31-12-2014	31.12.2013
A	Kapitał (fundusz) własny	12 179 852,34	11 190 835,87
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 869,50	1 558 869,50
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-49 996,00	-49 996,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 906 391,96	5 499 683,06
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 550 570,41	1 718 570,41
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	1 214 016,47	2 463 708,90
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 355 567,41	2 392 783,43
I	Rezerwy na zobowiązania	5 616,00	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
(1)	długoterminowa	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowa	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	24 000 000,00	47 904,30
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	24 000 000,00	47 904,30
a)	kredyty i pożyczki	24 000 000,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	47 904,30
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 348 663,46	2 249 531,85
1	Wobec jednostek powiązanych	118 378,20	74 440,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 378,20	74 440,42
(1)	do 12 miesięcy	118 378,20	74 440,42
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 230 285,26	2 175 091,43
a)	kredyty i pożyczki		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 536 198,28	1 812 384,69
(1)	do 12 miesięcy	3 536 198,28	1 812 384,69
(2)	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania w ekslocie		0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	373 326,43	331 791,72
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
i)	inne	320 760,55	30 915,02
3	Pozostałe Fundusze specjalne		0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 287,95	89 731,28
1	Ujemna wartość firmy	1 287,95	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 287,95	89 731,28
(1)	długoterminowe		0,00
(2)	krótkoterminowe		89 731,28
	Suma	40 535 419,75	13 583 619,30

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	IV2014	narastająco IVQ2014
I. Zysk (strata) netto	35 721,66	1214016,47
II. Korekty razem	659 005,28	2376288,37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	694 726,94	3590304,84
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	153 222,55	269897,99
II. Wydatki	322 778,03	29084136,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-169 555,48	-28814238,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	24000000
II. Wydatki	320 653,43	569411,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-320 653,43	23430588,88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	204518,03	-1793344,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	204518,03	-1793344,52
F. Środki pieniężne na początek okresu	2951893,27	4949755,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3156411,30	3156411,30

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2014	rok 2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 144 130,68	11 356 926,97
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	12 144 130,68	11 356 926,97
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 179 852,34	11 190 835,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 179 852,34	11 190 835,87

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2014 Spółki GK Telestrada zatrudniały 79,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (w tym Telestrada S.A. – 37,5, Infotel Service Sp. z o.o. - 1, NOM Sp. z o.o. – 41).