

Telestrada **GT**

**RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.**

**I kwartał 2017
15 maja 2017**





Telestrada GT

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 2017
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2017 r. i narastająco za I kwartał 2017 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.03.2017 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.



Telestrada GT

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. Murmańska 25,
- ⤴ **Infotel Service Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25,
- ⤴ **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25.

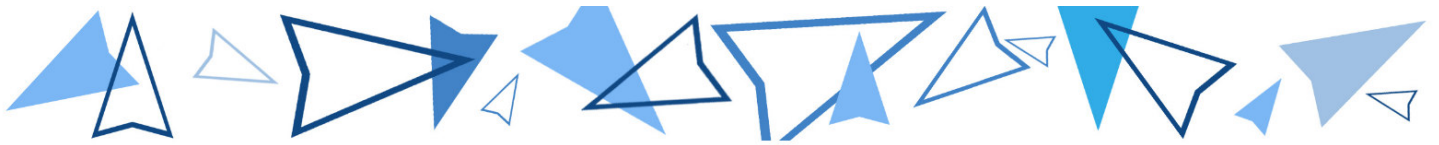
Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

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	556 429	17,85	556 429	14,57
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	498 925	16,00	498 925	13,07
Grumium Ltd.	na okaziciela	co najmniej 189 380	Powyżej 6,07	co najmniej 189 380	Powyżej 4,96
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	225 684	7,24	225 684	5,91
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	210 045	6,74	210 045	5,50
Pozostali	na okaziciela	Maksymalnie 637 285	Maksymalnie 20,44	Maksymalnie 637 285	Maksymalnie 16,69
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2017 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.03.2017 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,25% głosów.



Telestrada GT

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, osoby indywidualne),*
- ✦ *usługi dostępu do internetu w oparciu o łącza dedykowane, DSL, aDLS,*
- ✦ *usługi telefonii komórkowej,*
- ✦ *usługi mobilnego dostępu do internetu.*

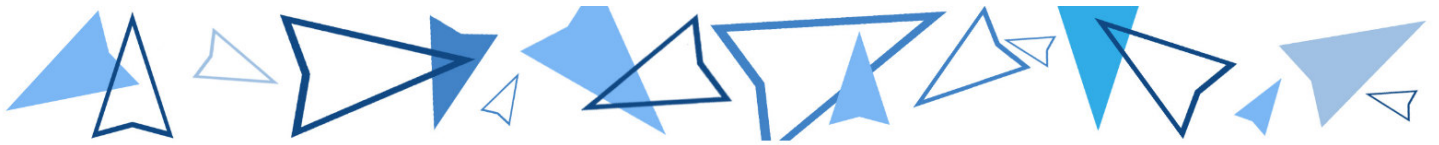
Standardowe usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. świadczy w oparciu o sieć własną (przejętą wraz z Wydziałem Sprzedaży Detalicznej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o.) oraz sieci operatorów infrastrukturalnych, od których zakupuje usługi w systemie hurtowym oraz jako dzierżawę łączy 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 indywidualnych (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. (po wydzieleniu detalicznej części przedsiębiorstwa tzw. Wydziału Sprzedaży Detalicznej oraz połączeniu go Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Telestrada S.A.) jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych. Usługi telekomunikacyjne NOM sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.



Telestrada GT

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada 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 (BIS) – 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 BIS, 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, BIS 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 (połączonego w I kwartale 2017 z Call Center Utrzymaniowym);
- ⤴ działu sprzedaży dla klientów detalicznych – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów;
- ⤴ działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W I kwartale 2017 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 27,11% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 72,89% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

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



Telestrada GT

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za I kwartał 2017 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2017-01-01 do 2017-03-31	2016-01-01 do 2016-03-31	2017-01-01 do 2017-03-31	2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody ze sprzedaży	14 136 614,82	7 014 736,90	3 269 236,57	1 608 527,98
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 260 175,01	3 425 480,10	1 678 989,63	785 486,42
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 941 751,95	718 271,13	680 310,19	164 704,57
Zysk (strata) brutto	2 908 122,58	670 469,64	672 533,05	153 743,35
Zysk (strata) netto	2 908 122,58	480 256,64	672 533,05	110 126,19
Aktywa razem	23 549 675,43	41 037 966,47	5 580 756,30	9 614 367,55
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 267 959,09	24 479 682,59	1 248 390,70	5 735 095,72
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 859,50	369 417,98	365 209,33
Kapitał własny	18 281 716,34	16 558 283,88	4 332 365,60	3 879 271,83
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 739,00	3 117 740,00	3 117 739,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,93	0,15	0,22	0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,86	5,31	1,39	1,24

Dane narastające za I kwartał 2017 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2017-01-01 do 2017-03-31	2016-01-01 do 2016-03-31	2017-01-01 do 2017-03-31	2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody ze sprzedaży	14 136 614,82	7 014 736,90	3 269 236,57	1 608 527,98
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 260 175,01	3 425 480,10	1 678 989,63	785 486,42
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 941 751,95	718 271,13	680 310,19	164 704,57
Zysk (strata) brutto	2 908 122,58	670 469,64	672 533,05	153 743,35
Zysk (strata) netto	2 908 122,58	480 256,64	672 533,05	110 126,19
Aktywa razem	23 549 675,43	41 037 966,47	5 580 756,30	9 614 367,55
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 267 959,09	24 479 682,59	1 248 390,70	5 735 095,72
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 859,50	369 417,98	365 209,33
Kapitał własny	18 281 716,34	16 558 283,88	4 332 365,60	3 879 271,83
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 739,00	3 117 740,00	3 117 739,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,93	0,15	0,22	0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,86	5,31	1,39	1,24

Na koniec I kwartału 2017 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 399 704,84 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2017 r. wyniosła 443 085,43 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.



Telestrada_{GT}

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

Działania prowadzone przez Grupę w I kwartale 2017 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

W związku z zakończeniem z końcem 2016 roku projektu migracji z usług kablowych na oparte o technologię komórkową w I kwartale 2017 roku reorganizację przeszły działy obsługujące klientów detalicznych. Call Center Utrzymaniowe zostało połączone z działem obsługi klientów detalicznych. Zadaniem zreformowanego działu jest jak najlepsza obsługa dotychczasowych klientów Grupy, dywersyfikacja usług świadczonych klientom poprzez dosprzedaż nowych usług i zwiększenie liczby klientów którym Grupa świadczy usługi konwergentne. Jednocześnie Grupa skupiła się na rozwoju marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów.

Na 31 marca 2017 r. aktywnie działało 67 908 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM wzrost w stosunku do IV kwartału 2016 wyniósł ponad 1% natomiast w segmencie usług komórkowych ponad 19%.

Zasoby finansowe i spłata kredytu

W I kwartale 2017 Telestrada S.A. dokonała przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego pod zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego w wysokości 2 500 000 PLN. Na koniec I kwartału 2017 zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego wynosiło 1 500 000 PLN.

Sprzedaż usług

W I kwartale 2017 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

Dział sprzedaży dla klientów detalicznych w I kwartale 2017 dostarczył ponad 6% więcej nowych umów niż w kwartale poprzednim.

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca IV kwartału 2016 o prawie 86%, natomiast generowane przez tych Klientów przychody wzrosły o 55%. Liczba pozyskanych przez dział nowych usługobiorców wzrosła o ponad 114% w stosunku do pozyskanych w kwartale IV (w tym o 136% wzrosła liczba pozyskanych klientów postpaid a o 50% klientów prepaid).

Baza klientów

W I kwartale 2017 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do IV kwartału 2016 o 2,65%.

I kwartał 2017 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do IV kwartału 2016 - postpaid o 20,52% oraz prepaid o 10,09%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec I kwartału usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki w 26 placówkach. Wzrost przychodów z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2016 wyniósł ponad 11%.



Telestrada GT

Wynik finansowy i cash flow

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w I kwartale 2017 na poziomie 7 577 183,35 PLN. Jest to wynikiem obniżenia kosztów telekomunikacyjnych spowodowanym przede wszystkim migracją na usługi SIM i VOIP.

W I kwartale poniesiono znaczące koszty budowy nowej siedziby – ze środków własnych Spółki. Duży wpływ na cash flow miały dokonana w marcu 2016 wcześniejsza spłata raty kredytu inwestycyjnego (2 500 000 PLN) .

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W I kwartale 2017 prowadzono standardowe działania operacyjne.

6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2017

W II kwartale 2017 r. Grupa będzie kontynuować działania mające na celu przede wszystkim zatrzymanie spadku klientów Grupy poprzez:

- ⤴ utrzymanie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
- ⤴ utrzymanie sprzedaży internetowej za pośrednictwem działu New Media,
- ⤴ wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach,
- ⤴ maksymalizację dosprzedaży nowych usług dotychczasowym klientom,
- ⤴ skupienie się na promocji marki lajt mobile zarówno za pośrednictwem internetu, jak i poprzez terenowe akcje marketingowe.



Telestrada GT

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2017 r. i narastająco za I kwartał 2017 r.

	Wyszczególnienie			narastająco	narastająco
		IQ2017	IQ2016	IQ2017	IQ2016
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 136 614,82	7 014 736,90	14 136 614,82	7 014 736,90
	- od jednostek powiązanych	266 259,54	1 061 141,27	266 259,54	1 061 141,27
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 900 403,83	6 373 191,83	13 900 403,83	6 373 191,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-	0,00	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	-	0,00	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	236 210,99	641 545,07	236 210,99	641 545,07
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 876 439,81	3 589 256,80	6 876 439,81	3 589 256,80
	- od jednostek powiązanych	1 552 075,31	1 063 085,64	1 552 075,31	1 063 085,64
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 263 965,69	2 907 750,01	6 263 965,69	2 907 750,01
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	612 474,12	681 506,79	612 474,12	681 506,79
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 260 175,01	3 425 480,10	7 260 175,01	3 425 480,10
D	Koszty sprzedaży	3 056 840,34	1 734 707,62	3 056 840,34	1 734 707,62
E	Koszty ogólnego zarządu	1 351 543,96	1 016 418,21	1 351 543,96	1 016 418,21
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 851 790,71	674 354,27	2 851 790,71	674 354,27
G	Pozostałe przychody operacyjne	303 844,77	43 918,87	303 844,77	43 918,87
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 715,45	0,00	44 715,45	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	-	0,00	-
IV	Inne przychody operacyjne	259 129,32	43 918,87	259 129,32	43 918,87
H	Pozostałe koszty operacyjne	213 883,53	2,01	213 883,53	2,01
I	Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167 240,51	0,00	167 240,51	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	46 643,02	2,01	46 643,02	2,01
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 941 751,95	718 271,13	2 941 751,95	718 271,13
J	Przychody finansowe	2 605,38	209,41	2 605,38	209,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	0,00	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	-	0,00	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	0,00	-
II	Odsetki, w tym:	2 605,38	209,41	2 605,38	209,41
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	-	0,00	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	36 234,75	48 010,90	36 234,75	48 010,90
I	Odsetki, w tym:	34 701,83	47 737,58	34 701,83	47 737,58
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	-	0,00	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	1 532,92	273,32	1 532,92	273,32



Telestrada GT

L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 908 122,58	670 469,64	2 908 122,58	670 469,64
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 908 122,58	670 469,64	2 908 122,58	670 469,64
O	Podatek dochodowy	0,00	190 213,00	0,00	190 213,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 908 122,58	480 256,64	2 908 122,58	480 256,64



Telestrada GT

8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.03.2017 r.

	AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016
A	Aktywa trwałe	13 538 672,11	33 386 865,07
I	Wartości niematerialne i prawne	1 605 020,53	2 479 730,34
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 605 020,53	2 479 730,34
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 575 485,27	641 724,56
1	Środki trwałe	7 095 414,07	435 912,56
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	3 063 543,75	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 590,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 194 327,87	132 337,43
d	środki transportu	558 246,36	291 328,79
e	inne środki trwałe	242 706,09	12 246,34
2	Środki trwałe w budowie	3 480 071,20	205 812,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 358 166,31	30 265 410,17
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 358 166,31	30 265 410,17
a)	w jednostkach powiązanych	1 358 166,31	30 265 410,17
(1)	udziały lub akcje	1 358 166,31	30 265 410,17
(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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
(1)	udziały lub akcje	0,00	-
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	-
(3)	udzielone pożyczki	0,00	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
c)	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	7 511 203,32	5 151 301,40
I	Zapasy	1 985 623,68	1 172 806,07
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00



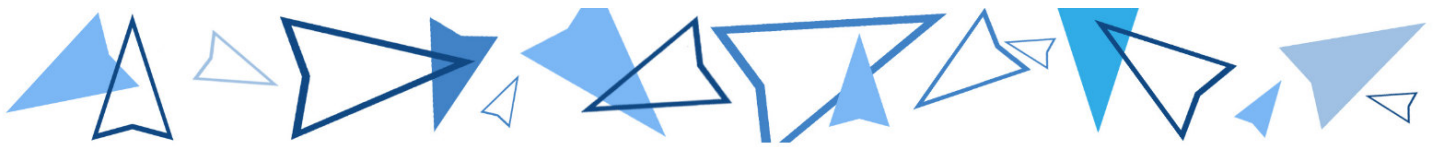
Telestrada GT

4	Towary	1 603 943,30	1 098 958,30
5	Zaliczki na dostawy	381 680,38	73 847,77
II	Należności krótkoterminowe	2 991 429,31	3 058 379,20
1	Należności od jednostek powiązanych	520 157,41	198 928,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 625,18	198 928,17
(1)	do 12 miesięcy	37 625,18	198 928,17
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	482 532,23	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	-
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	-
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b)	inne	0,00	-
3	Należności od pozostałych jednostek	2 471 271,90	2 859 451,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 434 118,46	2 038 532,69
(1)	do 12 miesięcy	1 434 118,46	2 038 532,69
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	619 587,21	219 231,48
c)	inne	417 566,23	601 686,86
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	419 603,94	330 126,51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 603,94	330 126,51
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	19 899,10	24 309,89
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	16 109,89
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	399 704,84	305 816,62
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	399 704,84	305 816,62
(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	2 114 546,39	589 989,62
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	23 549 675,43	41 037 966,47



Telestrada GT

	PASYWA	31.03.2017	31.03.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	18 281 716,34	16 558 283,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 869,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 492 162,83	7 603 551,73
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	-
	- na udziały (akcje) własne	0,00	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 322 186,52	1 915 231,60
VI	Zysk (strata) netto	2 908 122,58	480 256,64
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 267 959,09	24 479 682,59
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
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 363 638,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	4 363 638,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	4 363 638,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	-
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 262 343,09	20 110 428,59
1	Wobec jednostek powiązanych	548 496,50	14 531 129,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	548 496,50	418 508,22
(1)	do 12 miesięcy	548 496,50	418 508,22
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	14 112 621,15
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	-
	- do 12 miesięcy	0,00	-
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b)	inne	0,00	-
3	Wobec pozostałych jednostek	4 713 846,59	5 579 299,22
a)	kredyty i pożyczki	1 500 000,00	3 000 415,53
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 932 797,39	1 630 260,21
(1)	do 12 miesięcy	1 932 797,39	1 630 260,21
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	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	724 710,11	487 667,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	556 339,09	460 956,41



Telestrada GT

4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	23 549 675,43	41 037 966,47



Telestrada GT

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2017	narastająco IVQ2016	narastająco IIIQ2016	narastająco IIQ2016	narastająco IQ2016
I. Zysk (strata) netto	2 908 122,58	4 542 978,51	2 131 022,71	-78 313,90	480 256,64
II. Korekty razem	913 878,33	9 136 514,99	8 020 593,27	418 858,03	122 214,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 822 000,91	13 679 493,50	10 151 615,98	340 544,13	602 471,11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	47 320,83	103 208,09	1 777,93	1 130,78	209,41
II. Wydatki	1 062 293,51	5 824 439,65	5 576 179,74	410 206,70	124 373,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 014 972,68	-5 721 231,56	-5 574 401,81	-409 075,92	-124 164,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	3 617 341,30	3 468 879,98	3 468 879,98	2 530 000,00
II. Wydatki	2 773 113,15	11 557 323,43	4 061 832,56	3 156 914,73	3 050 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 773 113,15	-7 939 982,13	-592 952,58	311 965,25	-520 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	33 915,08	18 279,81	3 984 261,59	243 433,46	-41 693,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	33 915,08	18 279,81	3 984 261,59	243 433,46	-41 693,33
F. Środki pieniężne na początek okresu	365 789,76	347 509,95	347 509,95	347 509,95	347 509,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	399 704,84	365 789,76	4 331 771,54	590 943,41	305 816,62

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2017	IVQ2016	IQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 594 385,75	15 209 250,45	13 578 227,24
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	15 594 385,75	15 209 250,45	13 578 227,24
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 281 716,34	13 094 585,75	14 058 483,88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 281 716,34	13 094 585,75	14 058 483,88
korekta prezentacyjna w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości	-	2 499 800,00	2 499 800,00
II. Po uwzględnieniu korekty	-	15 594 385,75	16 558 283,88
III. Po uwzględnieniu korekty	-	15 594 385,75	16 558 283,88

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2016 Spółka Telestrada zatrudniała 89,53 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.