

Telestrada *GT*

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY

TELESTRADA S.A.

I kwartał 2019

14 maja 2019





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 2019
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2019 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.03.2019 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



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, Aleja Krakowska 22a,
- **Infotel Service Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

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	277 646	8,91	277 646	7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	381 849	12,25	381 849	10,00
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	911 915	29,24	911 915	23,90
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2019 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2018 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.*

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 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 klientów 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 – 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;
- pionu sprzedaży bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych i biznesowych 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 2019 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 29,92% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 70,08% 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 osiągnięte poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



Telestrada GT

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za I kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31	2017-10-01 do 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży	13 360 068,95	13 721 421,23	3 104 417,80	3 282 113,19
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 227 830,74	7 320 674,03	1 679 497,80	1 751 078,14
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 753 828,48	2 516 238,67	639 894,46	601 874,98
Zysk (strata) brutto	2 765 161,80	2 522 451,99	642 527,93	603 361,18
Zysk (strata) netto	2 199 368,80	2 522 451,99	511 057,22	603 361,18
Aktywa razem	29 199 357,85	26 274 819,18	6 788 496,00	6 243 274,13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 657 796,78	4 083 115,86	850 393,32	970 206,93
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	362 418,34	370 409,88
Kapitał własny	25 541 561,07	22 191 703,32	5 938 102,68	5 273 067,20
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,71	0,81	0,16	0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,19	7,12	1,90	1,69

Dane narastające za I kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31	2019-01-01 do 2019-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży	13 360 068,95	13 721 421,23	3 104 417,80	3 282 113,19
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 227 830,74	7 320 674,03	1 679 497,80	1 751 078,14
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 753 828,48	2 516 238,67	639 894,46	601 874,98
Zysk (strata) brutto	2 765 161,80	2 522 451,99	642 527,93	603 361,18
Zysk (strata) netto	2 199 368,80	2 522 451,99	511 057,22	603 361,18
Aktywa razem	29 199 357,85	26 274 819,18	6 788 496,00	6 243 274,13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 657 796,78	4 083 115,86	850 393,32	970 206,93
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	362 418,34	370 409,88
Kapitał własny	25 541 561,07	22 191 703,32	5 938 102,68	5 273 067,20
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,71	0,81	0,16	0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,19	7,12	1,90	1,69

Na koniec I kwartału 2019 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 9 205 989,70 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2019 r. wyniosła 263 676,74 PLN (narastająco 263 676,74 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 2019 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfolio swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój 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. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 marca 2019 r. aktywnie działało 66 463 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych zanotowano ponad 3,5% wzrost.

Sprzedaż usług

W I kwartale 2019 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

Baza klientów

Na koniec I kwartału 2019 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do IV kwartału 2018 o 3,3%.

Na koniec I kwartału 2019 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 41 placówkach za pośrednictwem ponad 710 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2018 wzrosły o 3,20%.

Wynik finansowy i cash flow

W I kwartale 2019 Spółka zanotowała spadek przychodów o 2,6% w stosunku do kwartału IV kwartału 2018. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 227 830,74 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 2 765 161,80 PLN.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W I kwartale 2019 Spółka, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania operacyjne. W lutym 2019 roku na terenie kompleksu biurowego Telestrada s.a. uruchomiony został całodobowy parking (www.parkingkrakowska.pl), oferujący 140 monitorowanych miejsc parkingowych, zapewniający darmowy transfer na lotnisko im. F. Chopina dla korzystających z jego usług Klientów.

6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2019

W II kwartale 2019 r. Grupa będzie prowadziła standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały. W II kwartale planowana jest dalsza automatyzacja procesów uruchomienia i obsługi umów na usługi telekomunikacyjne Spółki, między innymi poprzez wdrożenie formy dokumentowej zawieranych z Klientami umów.



Telestrada GT

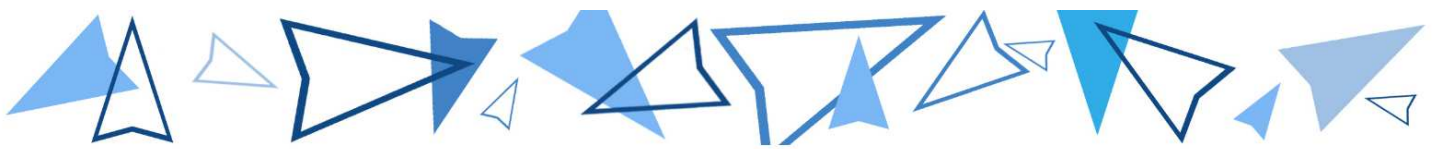
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2019 r. i narastająco za I kwartał 2019 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2019	IQ2018	narastająco IQ2019	narastająco IQ2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 360 068,95	13 721 421,23	13 360 068,95	13 721 421,23
	- od jednostek powiązanych	290 749,16	302 837,33	290 749,16	302 837,33
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 931 337,64	13 412 430,09	12 931 337,64	13 412 430,09
	- od jednostek powiązanych	290 749,16	302 837,33	290 749,16	302 837,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	428 731,31	308 991,14	428 731,31	308 991,14
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 132 238,21	6 400 747,20	6 132 238,21	6 400 747,20
	- od jednostek powiązanych	1 925 088,50	1 934 216,59	1 925 088,50	1 934 216,59
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 018 793,51	5 955 480,51	6 018 793,51	5 955 480,51
	- od jednostek powiązanych	1 925 088,50	1 934 216,59	1 925 088,50	1 934 216,59
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 444,70	445 266,69	113 444,70	445 266,69
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 227 830,74	7 320 674,03	7 227 830,74	7 320 674,03
D	Koszty sprzedaży	3 127 484,45	3 305 254,73	3 127 484,45	3 305 254,73
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 390 953,23	1 508 325,56	1 390 953,23	1 508 325,56
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 709 393,06	2 507 093,74	2 709 393,06	2 507 093,74
G	Pozostałe przychody operacyjne	47 149,53	56 392,37	47 149,53	56 392,37
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 065,04	25 788,62	4 065,04	25 788,62
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	43 084,49	30 603,75	43 084,49	30 603,75
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 714,11	47 247,44	2 714,11	47 247,44
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	2 714,11	47 247,44	2 714,11	47 247,44
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 753 828,48	2 516 238,67	2 753 828,48	2 516 238,67
J	Przychody finansowe	12 368,85	8 322,37	12 368,85	8 322,37
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	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	12 368,85	8 322,37	12 368,85	8 322,37
	- 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	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	1 035,53	2 109,05	1 035,53	2 109,05



Telestrada GT

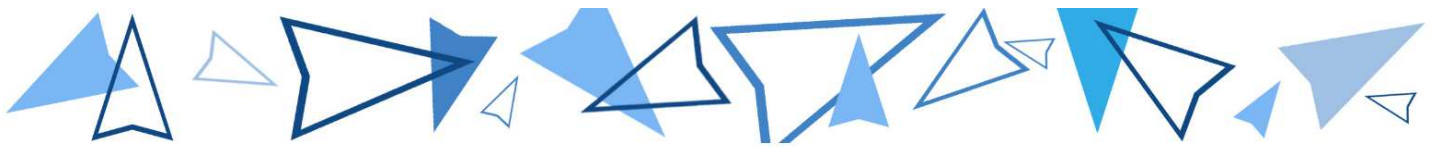
I	Odsetki, w tym:	13,30	1 637,67	13,30	1 637,67
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	1 022,23	471,38	1 022,23	471,38
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 765 161,80	2 522 451,99	2 765 161,80	2 522 451,99
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)	2 765 161,80	2 522 451,99	2 765 161,80	2 522 451,99
O	Podatek dochodowy	565 793,00	0,00	565 793,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 199 368,80	2 522 451,99	2 199 368,80	2 522 451,99



Telestrada GT

8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.03.2019 r.

AKTYWA		31.03.2019	31.03.2018
A	Aktywa trwałe	12 792 315,56	13 785 814,00
I	Wartości niematerialne i prawne	2 504 455,47	1 821 299,87
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 504 455,47	1 821 299,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 929 693,78	10 606 347,82
1	Środki trwałe	8 326 876,17	6 338 537,26
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 338 903,76	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 304 244,19	2 266 072,82
d	środki transportu	824 935,75	933 545,89
e	inne środki trwałe	988 361,66	231 897,74
2	Środki trwałe w budowie	602 817,61	4 267 810,56
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	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 358 166,31	1 358 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 358 166,31	1 358 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 358 166,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 358 166,31	1 358 166,31
(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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
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	13 907 242,29	9 989 205,18
I	Zapasy	1 591 207,09	2 071 346,40
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	1 298 946,01	1 612 453,87
5	Zaliczki na dostawy	292 261,08	458 892,53
II	Należności krótkoterminowe	3 040 632,89	2 071 853,04



Telestrada GT

1	Należności od jednostek powiązanych	248 096,47	257 914,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123 096,47	26 937,32
(1)	do 12 miesięcy	123 096,47	26 937,32
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	125 000,00	230 977,56
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 792 536,42	1 813 938,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 243 466,26	1 101 036,50
(1)	do 12 miesięcy	2 243 466,26	1 101 036,50
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	301 080,36	387 617,49
c)	inne	247 989,80	325 284,17
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 215 450,59	5 351 760,76
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 215 450,59	5 351 760,76
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	9 460,89	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	1 260,89	11 699,10
(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	9 205 989,70	5 331 861,66
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 205 989,70	5 331 861,66
(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	59 951,72	494 244,98
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	29 199 357,85	26 274 819,18

	PASYWA	31.03.2019	31.03.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	25 541 561,07	22 191 703,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 972 466,22	3 388 652,49
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 810 481,64	9 721 354,43
VI	Zysk (strata) netto	2 199 368,80	2 522 451,99



Telestrada GT

VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 657 796,78	4 083 115,86
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	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	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 623 092,09	4 077 499,86
1	Wobec jednostek powiązanych	812 053,72	722 262,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	812 053,72	722 262,60
(1)	do 12 miesięcy	812 053,72	722 262,60
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 811 038,37	3 355 237,26
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	1 370 169,77	1 953 687,82
(1)	do 12 miesięcy	1 370 169,77	1 953 687,82
(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	1 030 177,15	936 719,23
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	410 691,45	464 830,21
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 704,69	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 704,69	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	34 704,69	0,00
	Suma	29 199 357,85	26 274 819,18



Telestrada GT

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2019	narastająco IVQ2018	narastająco IIIQ2018	narastająco IIQ2018	narastająco IQ2018
I. Zysk (strata) netto	2 199 368,80	9 853 498,34	7 357 154,86	5 044 852,88	2 522 451,99
II. Korekty razem	231 841,13	2 369 122,79	2 364 441,48	1 794 143,69	1 429 347,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 431 209,93	12 222 621,13	9 721 596,34	6 838 996,57	3 951 799,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	16 433,89	137 830,26	125 243,77	78 764,16	34 110,99
II. Wydatki	122 378,11	578 442,96	578 442,96	440 455,08	278 053,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-105 944,22	-440 612,70	-453 199,19	-361 690,92	-243 942,66
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	398 513,83	6 387 106,66	5 468 602,70	439 137,89	188 561,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-398 513,83	-6 387 106,66	-5 468 602,70	-439 137,89	-188 561,57
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 926 751,88	5 394 901,77	3 799 794,45	6 038 167,76	3 519 295,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 926 751,88	5 394 901,77	3 799 794,45	6 038 167,76	3 519 295,29
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 279 237,82	1884336,05 *	1884336,05 *	1884336,05 *	1 812 566,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	9 205 989,70	7 279 237,82	5 684 130,50	7 922 503,81	5 331 861,66

* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 rok

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2019	IVQ2018	IQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23 385 208,97	20 888 865,49	19863657,03*
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	23 385 208,97	20 888 865,49	19 863 657,03
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 541 561,07	23 385 208,97	22 191 703,32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 541 561,07	23 385 208,97	22 191 703,32

* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 rok

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2019 Telestrada S.A. zatrudniała 98 osób (96,15 w przeliczeniu na etaty).