

Telestrada *GT*

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY

TELESTRADA S.A.

II kwartał 2018

14 sierpnia 2018





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 III kwartał 2018
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2018 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2018 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	299 666	9,61	299 666	7,85
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	210 045	6,74	210 045	5,50
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	193 584	6,21	193 584	5,07
Pozostali	na okaziciela	1 058 024	33,94	1 058 024	27,71
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2018 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2018 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.*

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 łącza 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) 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. (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 2018 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 27,73% przychodów, podczas gdy klienci detaliczni 72,27% 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 II kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-04 do 2018-06-30	2017-01-04 do 2017-06-30	2018-01-04 do 2018-06-30	2017-01-04 do 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży	13 274 373,97	14 501 218,20	3 115 513,91	3 438 806,61
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 039 419,07	7 197 521,46	1 652 161,38	1 706 814,14
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 172 213,87	2 788 954,86	509 821,60	661 370,39
Zysk (strata) brutto	2 246 929,34	2 856 635,82	527 357,42	677 420,20
Zysk (strata) netto	2 246 929,34	2 856 635,82	527 357,42	677 420,20
Aktywa razem	28 414 696,89	25 650 676,33	6 514 741,58	6 069 011,32
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 281 107,18	9 892 166,80	2 357 187,08	2 340 510,30
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	357 407,83	368 832,37
Kapitał własny	18 133 589,71	15 758 509,53	4 157 554,50	3 728 501,01
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,72	0,92	0,17	0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,82	5,05	1,33	1,20

Dane narastające za II kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-01 do 2018-06-30	2017-01-01 do 2017-06-30	2018-01-01 do 2018-06-30	2017-01-01 do 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży	26 828 292,95	28 637 883,02	6 356 361,02	6 705 926,59
Zysk (strata) ze sprzedaży	14 192 590,85	14 457 696,47	3 362 615,41	3 385 454,54
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 520 950,29	5 730 706,81	1 071 137,56	1 341 918,30
Zysk (strata) brutto	4 601 879,08	5 764 758,40	1 090 311,82	1 349 891,91
Zysk (strata) netto	4 601 879,08	5 764 758,40	1 090 311,82	1 349 891,91
Aktywa razem	28 414 696,89	25 650 676,33	6 514 741,58	6 069 011,32
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 281 107,18	9 892 166,80	2 357 187,08	2 340 510,30
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	357 407,83	368 832,37
Kapitał własny	18 133 589,71	15 758 509,53	4 157 554,50	3 728 501,01
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,48	1,85	0,35	0,43
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,82	5,05	1,33	1,20

Na koniec II kwartału 2018 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 7 922 503,81 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2018 r. wyniosła 601 536,61 PLN (narastająco 1 058 912,62 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II 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 II kwartale 2018 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 30 czerwca 2018 r. aktywnie działało 68613 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM zauważalny jest spadek w wysokości 6,12% natomiast w segmencie usług komórkowych – niemal 3% wzrost.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2018 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

W II kwartale 2018 Pion sprzedaży bezpośredniej dostarczył do realizacji o 14% mniej nowych umów niż w I kwartale 2018.

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca I kwartału 2018 o 4%, natomiast generowane przez tych klientów przychody wzrosły w kwartale o 12,76%.

Baza klientów

W II kwartale 2018 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do I kwartału 2018 o 3,94%.

II kwartał 2018 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do I kwartału 2018 – o 2,79%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec II kwartału 2018 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 38 placówkach za pośrednictwem ponad 650 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Wzrost przychodów z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2018 wyniósł 3,79%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2018 Spółka zanotowała spadek przychodów o 2,06% w stosunku do kwartału I. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 039 419,07 PLN, natomiast zysk na poziomie 2 246 929,34 PLN. Nie odnotowano możliwości znacznego ograniczenia kosztów telekomunikacyjnych oraz nieznacznie zwiększono wydatki ponoszone na sprzedaż (inwestycje w projekt WhitePhone oraz lajt mobile).



Telestrada_{GT}

Inne istotne działania operacyjne Spółki

W II kwartale Spółka prowadziła standardowe działania operacyjne.

5. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2018

W III kwartale 2018 r. Grupa będzie prowadziła standardowe działania sprzedażowe 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.

W dalszym ciągu prowadzone będą intensywne prace nad dostosowaniem oferowanych usług do modelu SAAS (software as a service) tak aby jeszcze w 2018 r. zaoferować te usługi w modelu automatycznym nie tylko na terenie Polski, ale również w pozostałych krajach europejskich.

Dodatkowo do końca III kwartału Spółka jako cel stawia sobie znalezienie najemców na powierzchnie biurowe drugiego piętra budynku siedziby oraz uruchomienie kolokacji i pozyskanie jej pierwszych klientów.



Telestrada GT

6. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2018 r. i narastająco za II kwartał 2018 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2018	IIQ2017	narastająco IIQ2018	narastająco IIQ2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 274 373,97	14 501 218,20	26 828 292,95	28 637 833,02
	- od jednostek powiązanych	315 542,88	320 974,97	618 380,21	587 234,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 989 775,51	14 243 457,26	26 234 703,35	28 143 861,09
	- od jednostek powiązanych	315 542,88	320 974,97	618 380,21	587 234,51
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	284 598,46	257 760,94	593 589,60	493 971,93
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 234 954,90	7 303 696,74	12 635 702,10	14 180 136,55
	- od jednostek powiązanych	1 997 241,15	1 771 961,35	3 931 457,74	3 324 036,66
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 849 960,39	6 660 407,88	11 805 440,90	12 924 373,57
	- od jednostek powiązanych	1 997 241,15	1 771 961,35	3 931 457,74	3 324 036,66
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	384 994,51	643 288,86	830 261,20	1 255 762,98
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 039 419,07	7 197 521,46	14 192 590,85	14 457 696,47
D	Koszty sprzedaży	3 426 967,47	2 854 420,60	6 732 222,20	5 911 260,94
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 452 850,17	1 481 853,06	2 961 175,73	2 833 397,02
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 159 601,43	2 861 247,80	4 499 192,92	5 713 038,51
G	Pozostałe przychody operacyjne	56 969,58	130 166,65	113 361,95	434 011,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 361,38	106 887,06	45 150,00	151 602,51
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	37 608,20	23 279,59	68 211,95	282 408,91
H	Pozostałe koszty operacyjne	44 357,14	202 459,59	91 604,58	416 343,12
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	167 240,51	0,00	334 481,02
III	Pozostałe koszty operacyjne	44 357,14	35 219,08	91 604,58	81 862,10
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 172 213,87	2 788 954,86	4 520 950,29	5 730 706,81
J	Przychody finansowe	75 291,79	76 881,94	83 614,16	79 487,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	50 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	50 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00
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:	25 291,79	1 881,94	33 614,16	4 487,32
	- 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



Telestrada GT

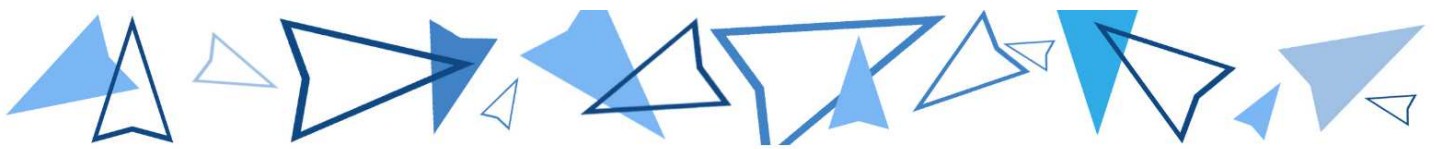
K	Koszty finansowe	576,32	9 200,98	2 685,37	45 435,73
I	Odsetki, w tym:	576,32	9 597,74	2 213,99	44 299,57
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	-396,76	471,38	1 136,16
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 246 929,34	2 856 635,82	4 601 879,08	5 764 758,40
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)	2 246 929,34	2 856 635,82	4 601 879,08	5 764 758,40
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 246 929,34	2 856 635,82	4 601 879,08	5 764 758,40



Telestrada GT

7. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2018 r.

	AKTYWA	30.06.2018	30.06.2017
A	Aktywa trwałe	12 755 971,93	14 623 906,82
I	Wartości niematerialne i prawne	2 711 211,31	1 726 294,29
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 711 211,31	1 726 294,29
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 686 594,31	11 539 446,22
1	Środki trwałe	4 324 932,32	7 039 425,09
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	36 590,00	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	180 237,38	2 989 770,51
d	środki transportu	1 036 022,75	913 159,23
e	inne środki trwałe	201 651,38	229 474,54
2	Środki trwałe w budowie	4 361 661,99	4 500 021,13
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	13 158 924,96	8 526 969,51
I	Zapasy	1 790 753,07	1 931 339,61
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	1 455 395,06	1 538 327,64
5	Zaliczki na dostawy	335 358,01	393 011,97
II	Należności krótkoterminowe	3 117 057,04	3 423 427,42



Telestrada GT

1	Należności od jednostek powiązanych	344 526,50	470 763,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 548,94	39 786,26
(1)	do 12 miesięcy	63 548,94	39 786,26
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	280 977,56	430 977,56
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	2 772 530,54	2 952 663,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 177 652,75	1 791 488,53
(1)	do 12 miesięcy	2 177 652,75	1 791 488,53
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	289 170,08	730 272,10
c)	inne	305 707,71	430 902,97
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 942 402,91	1 381 374,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 942 402,91	1 381 374,42
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	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	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	7 922 503,81	1 361 475,32
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 922 503,81	1 361 475,32
(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	308 711,94	1 790 828,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	28 414 696,89	25 650 676,33

PASYWA	30.06.2018	30.06.2017
Kapitał (fundusz) własny	18 133 589,71	15 758 509,53
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
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
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 374,41	5 000 374,41



Telestrada GT

tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	45 854,23
Zysk (strata) netto	4 601 879,08	5 764 758,40
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 281 107,18	9 892 166,80
Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 616,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 616,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	10 281 107,18	9 886 550,80
Wobec jednostek powiązanych	976 260,93	563 868,11
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	976 260,93	563 868,11
do 12 miesięcy	976 260,93	563 868,11
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	9 304 846,25	9 322 682,69
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 728 077,98	3 066 905,43
do 12 miesięcy	1 728 077,98	3 066 905,43
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	862 167,25	616 731,81
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	6 714 601,02	5 639 045,45
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma	28 414 696,89	25 650 676,33



Telestrada GT

8. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2018	narastająco IQ2018	narastająco IVQ2017	narastająco IIQ2017
I. Zysk (strata) netto	4 601 879,08	2 354 949,74	9 740 882,32	5 764 758,40
II. Korekty razem	2 237 117,49	1 596 849,78	5 477 291,2	1 923 056,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 838 996,57	3 951 799,52	15 218 173,52	7 687 815,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	78 764,16	34 110,99	474 229,84	449 202,77
II. Wydatki	440 455,08	278 053,65	4 719 426,49	2 651 840,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-361 690,92	-243 942,66	-4 245 196,65	-2 202 637,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	0,00
II. Wydatki	439 137,89	188 561,57	9 526 200,26	4 489 492,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-439 137,89	-188 561,57	-9 526 200,26	-4 489 492,50
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 038 167,76	3 519 295,29	1 446 776,61	995 685,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 038 167,76	3 519 295,29	1 446 776,61	995 685,56
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 884 336,05 *	1 812 566,37	365 789,76	365 789,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	7 922 503,81	5 331 861,66	1 812 566,37	1 361 475,32

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

9. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2018	IQ2018	rok 2017	IIQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 024 201,07	19 863 657,03	15 424 518,90	18 281 716,34
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	22 024 201,07	19 863 657,03	15 424 518,90	18 281 716,34
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 133 589,71	22 024 201,07	19 863 657,03	15 758 509,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 133 589,71	22 024 201,07	19 863 657,03	15 758 509,53

10. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2018 Telestrada zatrudniała 90 osób (89,025 w przeliczeniu na pełne etaty).