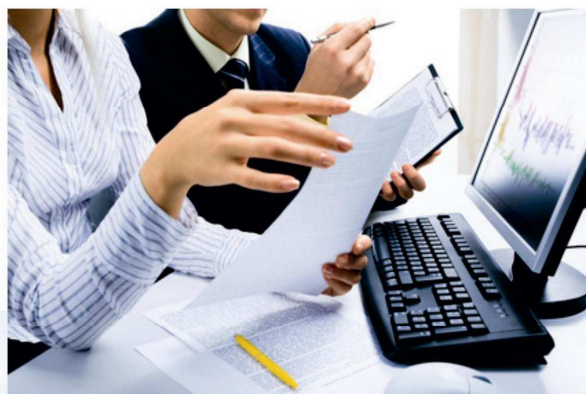




## RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY



# 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



**II kwartał 2015**

**14 sierpień 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 III kwartał 2015**
- 7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2015 r. i narastająco za II kwartał 2015 r.**
- 8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2015 r.**
- 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**
- 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 11. Informacja o zatrudnieniu**

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

## 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzi następujące podmioty:

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

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

### Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	99 992	3,21	99 992	2,62
Cathetel Limited	A- imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	603 420	19,35	603 420	15,81
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	558 708	17,92	558 708	14,63
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 802 266	Maksymalnie 25,73	Maksymalnie 802 266	Maksymalnie 21,01
<b>Suma</b>		<b>3 117 739</b>	100	<b>3 817 739</b>	100

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2015 r.

**W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2015 r. 1 303 420 akcji uprawniających do wykonywania 2 003 420 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 52,48% 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, osoby indywidualne),*
- ♣ *usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, DSL, aDLS,*
- ♣ *usługi telefonii komórkowej,*
- ♣ *usługi mobilnego dostępu do Internetu.*

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



## System pozyskiwania i obsługi klientów

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 (BSI) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- ▲ działu obsługi klientów biznesowych specjalnych i projektów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BSI, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- ▲ działu obsługi klientów biznesowych standardowych – skupiającego się na obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BSI oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada, jak i poprzez zewnętrznych handlowców, z którymi GK Telestrada pozostaje w ścisłej współpracy;
- ▲ działu obsługi klientów detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- ▲ działu sprzedaży dla klientów detalicznych – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów
- ▲ Call Center Utrzymaniowego - zajmującego się przedłużaniem umów z dotychczasowymi klientami detalicznymi Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem konwersji usług telefonii stacjonarnej z kablowej na bezkablową, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada.

## Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów zależnych spółek detalicznych. W II kwartale 2015 w spółkach GK Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 28,21% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 71,79% przychodów.

Dane szczegółowe za II kwartał 2015 przedstawiają się następująco:

- ▲ Telestrada: biznes 38,5%, detal 61,5%,
- ▲ NOM: biznes 20,59%, detal 79,41%.

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

## Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. 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.

## 3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2015 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2015-04-01 do 2015-06-30	2014-04-01 do 2014-06-30	2015-04-01 do 2015-06-30	2014-04-01 do 2014-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>5 369 037,07</b>	<b>5 987 919,71</b>	<b>1 313 033,33</b>	<b>1 436 968,53</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 682 178,07	601 664,62	655 944,29	144 386,23
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	630 496,61	605 841,02	154 192,09	145 388,47
Zysk (strata) brutto	538 329,76	720 982,75	131 652,08	173 019,94
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>437 454,76</b>	<b>534 858,75</b>	<b>106 982,44</b>	<b>128 354,29</b>
Aktywa razem	36 914 964,21	14 468 964,37	8 801 011,88	3 477 364,12
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 485 824,39	2 311 802,62	5 837 741,84	555 601,58
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 869,50	1 558 869,50	371 654,94	374 647,19
<b>Kapitał własny</b>	<b>12 429 139,82</b>	<b>12 157 161,75</b>	<b>2 963 270,03</b>	<b>2 921 762,54</b>
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)	0,14	0,17	0,03	0,04
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>3,99</b>	<b>3,90</b>	<b>0,95</b>	<b>0,94</b>

Dane narastające za II kwartał 2015 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2015-04-01 do 2015-06-30	2014-04-01 do 2014-06-30	2015-04-01 do 2015-06-30	2014-04-01 do 2014-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>10 823 557,76</b>	<b>12 279 595,01</b>	<b>2 646 972,25</b>	<b>2 939 812,07</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 259 625,81	1 504 015,33	1 360 696,16	360 070,70
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 344 697,27	1 515 853,97	328 854,56	362 904,95
Zysk (strata) brutto	1 024 839,18	1 656 630,88	250 631,16	396 607,82
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>766 144,18</b>	<b>1 191 325,88</b>	<b>187 365,60</b>	<b>285 210,89</b>
Aktywa razem	36 914 964,21	14 468 964,37	8 801 011,88	3 477 364,12
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 485 824,39	2 311 802,62	5 837 741,84	555 601,58
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 869,50	1 558 869,50	371 654,94	374 647,19
<b>Kapitał własny</b>	<b>12 429 139,82</b>	<b>12 157 161,75</b>	<b>2 963 270,03</b>	<b>2 921 762,54</b>
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)	0,25	0,38	0,06	0,09
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>3,99</b>	<b>3,90</b>	<b>0,95</b>	<b>0,94</b>

Na koniec II kwartału 2015 r. Telestrada dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 361 470,09 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 15 310 943,95 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2015 r. wyniosła 76 087,02 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.

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

### **Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2015 r.**

#### **Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego**

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

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

Na 30 czerwca 2015 r. aktywnie działało 23 265 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM wzrost w stosunku do kwartału I wyniósł 51% natomiast w segmencie usług komórkowych 33%. W III kwartale należy spodziewać się zwiększenia liczby aktywnych kart SIM przynajmniej w takim samym stopniu.

#### **Zasoby finansowe i spłata kredytu**

W II kwartale 2015 Telestrada S.A. nie dokonała żadnej przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego pod zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego. Na koniec II kwartału 2015 zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego wynosiło w dalszym ciągu 17 454 546 PLN.

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

#### **Sprzedaż usług**

W II kwartale 2015 r. strategia sprzedażowa Grupy znacząco się nie zmieniła. Spółki prowadziły sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center.

Biura terenowe w II kwartale dostarczyły do realizacji ponad 4 200 nowych umów na usługi Spółek Grupy, co oznacza spadek w stosunku do I kwartału o 8,1%. Spadek był wynikiem ograniczenia liczby biur sprzedażowych, co z kolei było jednym z założeń procesu optymalizacyjnego opisywanego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2015. Dla polepszenia jakości umów oraz poprawy czasu ich realizacji wprowadzone zostały nowe procedury wewnętrzne obejmujące dział sprzedaży, dział uruchomień oraz dział administracji, pozwalające na jeszcze lepszą weryfikację dostarczonych umów oraz szybsze i skuteczniejsze ich uruchomienie, obejmujące zarówno przełączenie numeru jak i wysyłkę aparatu telefonicznego do klienta. Dodatkowo opracowano nową procedurę dotyczącą pozyskiwania w terenie umów komórkowych, jednak jej wdrożenie zostało odłożone w czasie. Na koniec czerwca czynnie działało 8 terenowych biur sprzedażowych.

W zakresie wewnętrznego Call Center sprzedażowego II kwartał przyniósł wygenerowanie dodatkowego miejsca na stanowiska Call Center, co pozwoliło na rozbudowę tej komórki sprzedażowej. W wyniku wspomnianej rozbudowy zespół powiększył się prawie dwukrotnie, a to z kolei przełożyło się na wyniki w ten sposób, że liczba umów pozyskanych (tj. wysłanych w wyniku rozmowy telefonicznej konsultanta z klientem) wzrosła o 184%, natomiast liczba realizacji (tj. liczba umów pozyskanych, odesłanych przez klienta i skutecznie zrealizowanych) wzrosła o 218% w stosunku do I kwartału 2015.

W II kwartale podjęto decyzję o powiększeniu zespołu Call Center Utrzymaniowego, jednak, w związku z ograniczonym metrażem biura, rzeczywiste 100% powiększenie nastąpiło dopiero na przełomie lipca i sierpnia 2015. W II kwartale 2015 Call Center Utrzymaniowe dokonało ponad 4100 konwersji klientów z modelu opartego o hurtową sprzedaż na liniach kablowych Orange (tzw. WLR) na model oparty o usługi sieci komórkowych. Pod koniec 2015 roku tempo konwersji powinno zostać podwojone. W dalszym ciągu stosowanie czasowych promocji dla klientów decydujących się na zmianę modelu usługi powoduje, że przychody z tych klientów są okresowo ograniczone. Liczba klientów konwertowanych (otrzymujących terminową promocję) w II kwartale znacząco przewyższyła liczbę klientów, którym terminowa promocja się skończyła, i proporcja ta będzie utrzymywać się do czasu zakończenia akcji migracyjnej.

## **Baza klientów**

W II kwartale 2015 baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) ponownie się zmniejszyła, co w dalszym ciągu spowodowane jest kurczeniem się bazy klientów NOM. W porównaniu do I kwartału 2015 sumaryczna liczba klientów wyfakturowanych spadła o 5,17%, przy czym bilans Telestrady w czerwcu po raz pierwszy od dwóch lat był dodatni, co oznacza, że pozysk nowych klientów pokrywa straty wynikające z rezygnacji dotychczasowych abonentów Spółki. W NOM bilans pozostaje w dalszym ciągu wartością ujemną, co spowodowane jest przede wszystkim tym, że w dalszym ciągu wszyscy klienci pozyskiwani przez terenowe biura sprzedażowe uruchamiani są w Telestradzie. Udaje się jednak cały czas zwiększać liczbę odzyskiwanych przez Grupę rezygnacji, co ogranicza churn. Jednym z największych problemów przed jakim staje Grupa nieustająco pozostaje starzenie się bazy klientów oraz kurczenie się rynku telefonii stacjonarnej. W nawiązaniu do informacji podanej w raporcie za I kwartał 2015, iż jedyną drogą, pozwalającą na zatrzymanie omówionego wyżej procesu jest zwiększenie sprzedaży usług mobilnych i skierowanie się Spółek Grupy w stronę młodszych klientów w II kwartale ruszyły akcje promocyjne mające na celu rozpropagowanie marki telefonii komórkowej lajt mobile.

W czerwcu 2015, w porównaniu do marca 2015, liczba użytkowników telefonii mobilnej w Spółkach Grupy wzrosła o 33,51%. W segmencie usług przedpłaconych skierowanych do zakładów karnych zanotowano 10% wzrost przychodów w stosunku do kwartału I. W II kwartale trwały prace nad rozwojem projektu WhitePhone, pozwalające na wdrożenie usług WhitePhone w nowych zakładach karnych.

## **Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych**

W II kwartale 2015 r. nie odnotowano znaczących zmian dotyczących kosztów telekomunikacyjnych ponoszonych przez Grupę. Zauważyć dają się efekty renegotjacji zapisów umowy z jednym z głównych dostawców usług GK Telestrada w zakresie cen zakupu, jednak wynik jest zaburzony przez jednorazowe koszty związane z migracją z modelu kablowego na bezkablówy oraz koszty uruchomień.

## **Wynik finansowy i cash flow**

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Grupy ukształtował się w II kwartale 2015 na poziomie 7 444 068,54 PLN, co oznacza spadek w stosunku do I kwartału o 0,17% przy przychodach Grupy niższych o ponad 1 200 000 PLN (ponad 6%). Utrzymanie wyniku, pomimo spadku przychodów spowodowanego churnem oraz terminowymi promocjami dla klientów migrowanych, udało się dzięki ograniczeniu kosztów i optymalizacji procesów uruchomieniowych.

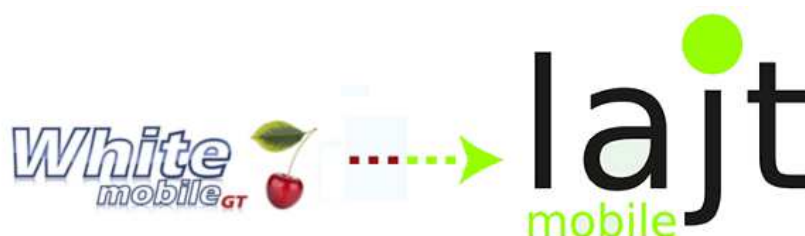
W II kwartale 2015 zmniejszyły się koszty sprzedaży, co spowodowane było zamknięciem nieefektywnych sprzedażowych biur terenowych



II kwartał 2015 przyniósł poprawę finalnego wyniku finansowego Grupy w stosunku do poprzedniego kwartału o ponad 839 000 PLN.

## 5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

Zgodnie z zapowiedziami w II kwartale zmianie uległa koncepcja marki telefonii komórkowej Grupy. W maju 2015 rozpoczęto proces rebrandingu marki White mobile, która została przekształcona w lajt mobile.



Zmianie uległo logo, oferta, a także wizerunek marki, który został znacząco odświeżony. Jaskrawe kolory i prosta grafika zastosowane w nowym logo mają kojarzyć się z nowoczesnością, a jednocześnie z lekkością i łatwością usługi oraz niskimi kosztami jej użytkowania. Zastosowane uproszczenia mają się przełożyć na dotarcie do większej liczby młodych użytkowników telefonii komórkowej, w której Grupa upatruje swój sukces. Kierując się ku potrzebom osób młodych lajt mobile będzie skupiało się na dalszym obniżaniu kosztów użytkowania telefonu komórkowego, powiązane z równoległym udostępnianiem nielimitowanych pakietów, w szczególności pakietów internetowych, cieszących się największym zainteresowaniem wśród młodzieży i studentów. Całość procesu rebrandingu przyniesie zatem konkretne korzyści dla klientów, a tym samym powinna się przełożyć na zwiększenie liczby użytkowników sieci i poprawę wskaźników finansowych Grupy.

W celu rozpromowania nowej marki, oprócz standardowych narzędzi (strona internetowa, ulotki, facebook) w II kwartale 2015 wdrożono dwie akcje promocyjne, które będą kontynuowane w przyszłości: akcja „Widzisz? A widzisz!” oraz akcja „Plaża”. Akcja „Widzisz? A widzisz!” ma na celu promowanie bezpieczeństwa wśród uczniów i młodzieży w szkołach, na zajęciach pozalekcyjnych oraz na wakacjach. W czerwcu do wybranych szkół oraz organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży rozdano po 20 000 odblaskowych opasek zaciskowych i zawieszek, dzięki którym dzieci na polskich drogach są bardziej widoczne. Dodatkowo w wybranych szkołach na zakończenie roku, równoległe do akcji "Widzisz? A widzisz!" została przeprowadzona akcja promująca wysokie wyniki w nauce – dla najlepszych uczniów lajt mobile ufundowało najnowsze smartfony firmy Maxcom wraz z kartami startowymi lajt mobile.

W czerwcu rozpoczęła się również wakacyjna akcja „Plaża”, polegająca na promowaniu marki lajt mobile w wybranych nadmorskich miejscowościach. Podczas udziału w różnych konkursach turyści mogą w niej zdobyć liczne gadżety sygnowane marką lajt mobile, w tym parawany, duże plażowe piłki, smycze, otwieracze oraz odblaskowe zawieszki i opaski zaciskowe.

Czerwiec przyniósł również zakończenie negocjacji z siecią sklepów PEPCO. Efekty tej współpracy omówione zostaną w raportach za kolejne kwartały.

## 6. Plany Spółki na III kwartał 2015

W III kwartale 2015 Grupa będzie kontynuować działania mające na celu przede wszystkim zatrzymanie spadku klientów Grupy, poprzez:

- ♣ zwiększenie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
- ♣ konwersję klientów Telestrada S.A. i NOM Sp. z o.o. na model telefonii stacjonarnej opartej na sieciach komórkowych,
- ♣ dosprzedaż klientom NOM Sp. z o.o. niedostępnych wcześniej pakietów usług,

# **Telestrada**<sub>GT</sub>

- ⤴ wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowo III kwartał powinien przynieść kontynuację akcji marketingowych związanych z rozpropagowaniem marki lajt mobile na rynku.

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

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco			
		IIQ2015	IIQ2015	IIQ2014	IIQ2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 369 037,07</b>	<b>10 823 557,76</b>	<b>5 987 919,71</b>	<b>12 279 595,01</b>
	- od jednostek powiązanych	72 899,84	94 321,65	8 174,97	15 045,35
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 340 579,47	10 746 415,08	5 963 245,54	12 244 222,99
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 457,60	77 142,68	24 674,17	35 372,02
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>2 686 859,00</b>	<b>5 563 931,95</b>	<b>3 507 483,29</b>	<b>7 243 194,79</b>
	- od jednostek powiązanych	337 871,39	727 672,74	188 692,16	365 679,72
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 532 496,37	5 252 451,63	3 393 584,51	7 003 045,69
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	154 362,63	311 480,32	113 898,78	240 149,10
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 682 178,07</b>	<b>5 259 625,81</b>	<b>2 480 436,42</b>	<b>5 036 400,22</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>1 521 530,70</b>	<b>2 902 929,78</b>	<b>1 097 022,69</b>	<b>2 125 981,78</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>536 134,25</b>	<b>1 062 612,71</b>	<b>781 749,11</b>	<b>1 406 403,11</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>624 513,12</b>	<b>1 294 083,32</b>	<b>601 664,62</b>	<b>1 504 015,33</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 583,82</b>	<b>53 038,09</b>	<b>19 766,89</b>	<b>43 340,05</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00		0,00	
III	Inne przychody operacyjne	6 583,82	53 038,09	19 766,89	43 340,05
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>600,33</b>	<b>2 424,14</b>	<b>15 590,49</b>	<b>31 501,41</b>
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	600,33	2 424,14	15 590,49	31 501,41
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>630 496,61</b>	<b>1 344 697,27</b>	<b>605 841,02</b>	<b>1 515 853,97</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>88 874,11</b>	<b>92 765,90</b>	<b>118 828,85</b>	<b>146 458,64</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	87 587,20	87 587,20	94 899,93	94 899,93
	- od jednostek powiązanych	87 587,20	87 587,20	94 899,93	94 899,93
II	Odsetki, w tym:	1 286,91	5 178,70	24 558,33	51 558,71
	- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	-629,41	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>181 040,96</b>	<b>412 623,99</b>	<b>3 687,12</b>	<b>5 681,73</b>
I	Odsetki, w tym:	179 819,87	411 402,90	972,51	1 736,10
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	1,04	1,04
IV	Inne	1 221,09	1 221,09	714,57	1 945,59
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>538 329,76</b>	<b>1 024 839,18</b>	<b>720 982,75</b>	<b>1 656 630,88</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>538 329,76</b>	<b>1 024 839,18</b>	<b>720 982,75</b>	<b>1 656 630,88</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>100 875,00</b>	<b>258 695,00</b>	<b>186 124,00</b>	<b>465 305,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>437 454,76</b>	<b>766 144,18</b>	<b>534 858,75</b>	<b>1 191 325,88</b>

## 8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.03.2015 r.

	AKTYWA	30.06.2015	30.06.2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33006844,95</b>	<b>3924245,60</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2502013,33</b>	<b>2339770,18</b>
<b>1</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2502013,33</b>	<b>2339770,18</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>223352,94</b>	<b>229309,11</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>223352,94</b>	<b>229309,11</b>
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	69555,98	81669,60
d	środki transportu	132870,57	147639,51
e	inne środki trwałe	20926,39	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>30281478,68</b>	<b>1355166,31</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30281478,68</b>	<b>1355166,31</b>
a)	w jednostkach powiązanych	30281478,68	1355166,31
(1)	udziały lub akcje	30281478,68	1355166,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3908119,26</b>	<b>10544718,77</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>960894,63</b>	<b>761269,45</b>
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>960894,63</b>	<b>761269,45</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1921982,95</b>	<b>1824229,38</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>13888,64</b>	<b>110167,41</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13888,54	15267,48
(1)	do 12 miesięcy	13888,54	15267,48
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,10	94899,93
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1908094,31</b>	<b>1714061,97</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1514640,14	1524690,93
(1)	do 12 miesięcy	1514640,14	1524690,93
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	182893,19	78876,12
c)	inne	210560,98	110494,92
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>381630,55</b>	<b>7088679,58</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>381630,55</b>	<b>7088679,58</b>



a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	20160,46	22589,54
(1)	udziały lub akcje	11960,46	14389,54
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8200,00	8200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	361470,09	7066090,04
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	361470,09	7066090,04
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>643611,13</b>	<b>870540,36</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12429139,82</b>	<b>12157161,75</b>
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1558869,50</b>	<b>1558869,50</b>
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-49996,00	-49996,00
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>7603551,73</b>	<b>6906391,96</b>
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>2550570,41</b>	<b>2550570,41</b>
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	766144,18	1191325,88
<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24485824,39</b>	<b>2311802,62</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5616,00</b>	<b>5616,00</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5616,00	5616,00
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
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>15310943,95</b>	<b>47904,30</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	15310943,95	47904,30
kredyty i pożyczki	15272728,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
inne	38215,95	47904,30
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9169264,44</b>	<b>2258282,32</b>
<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>4511232,17</b>	<b>81266,47</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	178711,85	81266,47
do 12 miesięcy	178711,85	81266,47
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	4332520,32	0,00
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4658032,27</b>	<b>2177015,85</b>
kredyty i pożyczki	2181818,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1529788,89	1519207,67
do 12 miesięcy	1529788,89	1519207,67
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	374655,37	401439,84
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	571770,01	256368,34
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>36914964,21</b>	<b>14468964,37</b>

## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	IIQ2015	narastająco IIQ2015	rok 2014
I. Zysk (strata) netto	437454,76	766144,18	1097159,77
II. Korekty razem	-1367625,00	3414205,16	2676712,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-930170,24	4180349,34	3773871,83
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I. Wpływy	183773,94	187665,73	135458,52
II. Wydatki	49928,24	206059,66	29137936,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	133845,7	-18393,93	-29002477,71
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I. Wpływy	0,00	0	24000000,00
II. Wydatki	179819,87	6956856,9	564778,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-179819,87	-6956856,9	23435221,64
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-976144,41	-2794901,49	-1793384,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-976144,41	-2794901,49	-1793384,24
F. Środki pieniężne na początek okresu	1337614,50	3156371,58	4949755,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	361470,09	361470,09	3156371,58

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2015	IQ2015	rok 2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12391685,06	12062995,64	11190835,87
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	12391685,06	12062995,64	11190835,87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12429139,82	12391685,06	12062995,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12429139,82	12391685,06	12062995,64

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2015 Spółki Telestrada zatrudniała 41,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.