

# ***Telestrada*** **GT**

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

**II kwartał 2017  
14 sierpnia 2017**





**Telestrada** GT

## Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe
2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania
3. Wybrane dane finansowe
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2017
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2017 r. i narastająco za II kwartał 2017 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2017 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu

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



# Telestrada GT

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

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

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

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

### Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	99 992	3,21	99 992	2,62
Cathetel Limited	A- imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	556 429	17,85	556 429	14,57
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	498 925	16,00	498 925	13,07
Grumium Ltd.	na okaziciela	150 985	4,84	150 985	3,95
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	225 684	7,24	225 684	5,91
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	210 045	6,74	210 045	5,50
Pozostali	na okaziciela	675 680	21,67	675 680	17,7
<b>Suma</b>		<b>3 117 740</b>	<b>100</b>	<b>3 817 740</b>	<b>100</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2017 r.

**W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2017 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,25% głosów.**



**Telestrada** GT

## 2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A.– objaśnienie zasad działania

**Telestrada S.A.** jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

- ✦ *standardowych usług telekomunikacyjnych,*
- ✦ *inteligentnych usług telekomunikacyjnych.*

### Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

- ✦ *łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,*
- ✦ *łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),*
- ✦ *usługi dostępu do internetu w oparciu o łącza dedykowane, DSL, aDLS,*
- ✦ *usługi telefonii komórkowej,*
- ✦ *usługi mobilnego dostępu do internetu.*

Standardowe usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. świadczy w oparciu o sieć własną (przejętą wraz z Wydziałem Sprzedaży Detalicznej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o.) oraz sieci operatorów infrastrukturalnych, od których zakupuje usługi w systemie hurtowym oraz jako dzierżawę 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) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

### Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy kierowania połączeń infolinii 801, 800, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

**Infotel Service Sp. z o.o.** jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych oraz sprzedażą usług inteligentnych (w tym przede wszystkim smscontact i voicecontact). Usługi telekomunikacyjne Infotel sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

**Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** (po wydzieleniu detalicznej części przedsiębiorstwa tzw. Wydziału Sprzedaży Detalicznej oraz połączeniu go Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Telestrada S.A.) jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych. Usługi telekomunikacyjne NOM sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.



# Telestrada GT

## System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

- ⤴ działu obsługi klientów instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- ⤴ działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- ⤴ działu obsługi klientów biznesowych specjalnych i projektów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- ⤴ działu obsługi klientów biznesowych standardowych – skupiającego się na obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada, jak i poprzez zewnętrznych handlowców, z którymi GK Telestrada pozostaje w ścisłej współpracy;
- ⤴ działu obsługi klientów detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług (połączonego w I kwartale 2017 z Call Center Utrzymaniowym);
- ⤴ działu sprzedaży dla klientów detalicznych – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów;
- ⤴ działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem internetu.

## Podział przychodów

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

W II kwartale 2017 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 25,47% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 74,53% przychodów.

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

## Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiąganę poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



# Telestrada GT

## 3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2017 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2017-04-01 do 2017-06-30	2016-04-01 do 2016-06-30	2017-04-01 do 2017-06-30	2016-04-01 do 2016-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>14 501 218,20</b>	<b>15 269 892,19</b>	<b>3 438 806,61</b>	<b>3 492 576,15</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 197 521,46	7 206 626,84	1 706 814,14	1 648 321,59
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 788 954,86	2 201 250,63	661 370,39	503 476,73
Zysk (strata) brutto	2 856 635,82	-422 023,54	677 420,20	-96 526,51
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 856 635,82</b>	<b>-558 570,54</b>	<b>677 420,20</b>	<b>-127 757,95</b>
Aktywa razem	25 650 676,33	27 120 706,14	6 069 011,32	6 128 280,68
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 892 166,80	11 620 992,30	2 340 510,30	2 625 916,24
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	368 832,37	352 247,20
<b>Kapitał własny</b>	<b>15 758 509,53</b>	<b>15 499 713,84</b>	<b>3 728 501,01</b>	<b>3 502 364,44</b>
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)	<b>0,92</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,22</b>	<b>-0,04</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>5,05</b>	<b>4,97</b>	<b>1,20</b>	<b>1,12</b>

Dane narastające za II kwartał 2017 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2017-01-01 do 2017-06-30	2016-01-01 do 2016-06-30	2017-01-01 do 2017-06-30	2016-01-01 do 2016-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>28 637 833,02</b>	<b>22 284 629,09</b>	<b>6 705 914,88</b>	<b>5 103 506,01</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	14 457 696,47	10 632 106,94	3 385 454,54	2 434 908,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 730 706,81	2 919 521,76	1 341 918,30	668 613,19
Zysk (strata) brutto	5 764 758,40	248 446,10	1 349 891,91	56 897,79
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 764 758,40</b>	<b>-78 313,90</b>	<b>1 349 891,91</b>	<b>-17 935,03</b>
Aktywa razem	25 650 676,33	27 120 706,14	6 069 011,32	6 128 280,68
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 892 166,80	11 620 992,30	2 340 510,30	2 625 916,24
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	368 832,37	352 247,20
<b>Kapitał własny</b>	<b>15 758 509,53</b>	<b>15 499 713,84</b>	<b>3 728 501,01</b>	<b>3 502 364,44</b>
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)	1,85	-0,03	0,43	-0,01
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>5,05</b>	<b>4,97</b>	<b>1,20</b>	<b>1,12</b>

Na koniec II kwartału 2017 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 361 475,32 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2017 r. wyniosła 438 032,05 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**<sub>GT</sub>

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

#### **Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2017 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 – w dalszym ciągu prowadzone są działania zmierzające do konwersji z linii kablowych na telefonie bezkablówą oraz rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym Klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 czerwca 2017 r. aktywnie działało 70 874 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM zauważalny jest spadek w wysokości niespełna 2% natomiast w segmencie usług komórkowych w dalszym ciągu notowany jest około dwudziestoprocentowy wzrost (21% w stosunku do IQ2017).

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

W II kwartale 2017 Telestrada S.A. dokonała przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego pod zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego w wysokości 1 500 000 PLN. Tym samym kredyt inwestycyjny został spłacony w całości.

##### **Sprzedaż usług**

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

W II kwartale 2017 Dział sprzedaży dla klientów detalicznych dostarczył ponad 30% więcej nowych umów niż w kwartale poprzednim. Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca I kwartału 2017 o ponad 42%, natomiast generowane przez tych Klientów przychody wzrosły o prawie 48%.

##### **Baza klientów**

W II kwartale 2017 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do I kwartału 2017 jedynie o 0,57%.

II kwartał 2017 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do I kwartału 2017 - postpaid o 22,33% oraz prepaid o 12,77%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec II kwartału usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki w 30 placówkach. Wzrost przychodów z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2017 wyniósł ponad 18%.

##### **Wynik finansowy i cash flow**

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w I kwartale 2017 na poziomie 7 197 521,46 PLN. W związku z całkowitą spłatą kredytu inwestycyjnego na początku II kwartału ograniczono znacznie koszty finansowe. W dalszym ciągu ze środków własnych Spółki ponoszone są koszty budowy nowej siedziby (ponoszone będą one jeszcze do końca roku 2017). Ostateczny wynik Spółki jest o 1,7% niższy niż w kwartale I.



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

### **5. Inne istotne działania operacyjne Spółki**

W II kwartale 2017 prowadzono standardowe działania operacyjne.

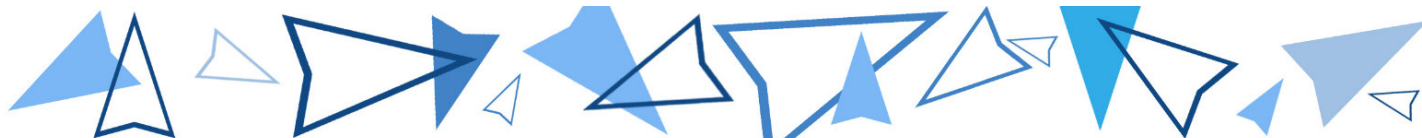
### **6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2017**

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

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

W III kwartale planowane jest również zintensyfikowanie prac nad budową siedziby, gdyż zgodnie z planem do końca 2017 roku powinna zakończyć się przeprowadzka do nowego budynku.





# Telestrada GT

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

Wiersz	Wyszczególnienie			narastająco	narastająco
		IIQ2017	IIQ2016	IIQ2017	IIQ2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>14 501 218,20</b>	<b>15 269 892,19</b>	<b>28 637 833,02</b>	<b>22 284 629,09</b>
	- od jednostek powiązanych	320 974,97	309 315,71	587 234,51	1 370 456,98
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 243 457,26	15 180 076,40	28 143 861,09	21 553 268,23
	- od jednostek powiązanych	320 974,97	-	587 234,51	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-	0,00	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	-	0,00	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	257 760,94	89 815,79	493 971,93	731 360,86
	- od jednostek powiązanych	0,00	-	0,00	-
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>7 303 696,74</b>	<b>8 063 265,35</b>	<b>14 180 136,55</b>	<b>11 652 522,15</b>
	- od jednostek powiązanych	1 771 961,35	4 419 263,61	3 324 036,66	5 482 349,25
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 660 407,88	7 433 858,45	12 924 373,57	10 341 608,46
	- od jednostek powiązanych	1 771 961,35	-	3 324 036,66	-
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	643 288,86	629 406,90	1 255 762,98	1 310 913,69
	- od jednostek powiązanych	0,00	-	0,00	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 197 521,46</b>	<b>7 206 626,84</b>	<b>14 457 696,47</b>	<b>10 632 106,94</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>2 854 420,60</b>	<b>3 598 958,09</b>	<b>5 911 260,94</b>	<b>5 333 665,71</b>
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	-	0,00	-
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 481 853,06</b>	<b>1 412 399,10</b>	<b>2 833 397,02</b>	<b>2 428 817,31</b>
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	-	0,00	-
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 861 247,80</b>	<b>2 195 269,65</b>	<b>5 713 038,51</b>	<b>2 869 623,92</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130 166,65</b>	<b>73 292,99</b>	<b>434 011,42</b>	<b>117 211,86</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	106 887,06	0,00	151 602,51	0,00
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	23 279,59	73 292,99	282 408,91	117 211,86
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>202 459,59</b>	<b>67 312,01</b>	<b>416 343,12</b>	<b>67 314,02</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	167 240,51	0,00	334 481,02	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	35 219,08	67 312,01	81 862,10	67 314,02
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 788 954,86</b>	<b>2 201 250,63</b>	<b>5 730 706,81</b>	<b>2 919 521,76</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>76 881,94</b>	<b>921,37</b>	<b>79 487,32</b>	<b>1 130,78</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	75 000,00	-	75 000,00	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	-	0,00	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	0,00	-
II	Odsetki, w tym:	1 881,94	921,37	4 487,32	1 130,78
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	-	0,00	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00



# Telestrada GT

V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 200,98</b>	<b>2 624 195,54</b>	<b>45 435,73</b>	<b>2 672 206,44</b>
I	Odsetki, w tym:	9 597,74	59 177,15	44 299,57	106 914,73
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	2 562 080,24	0,00	2 562 080,24
	- w jednostkach powiązanych	0,00	-	0,00	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	-396,76	2 938,15	1 136,16	3 211,47
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 856 635,82</b>	<b>-422 023,54</b>	<b>5 764 758,40</b>	<b>248 446,10</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>2 856 635,82</b>	<b>-422 023,54</b>	<b>5 764 758,40</b>	<b>248 446,10</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>136 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 760,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>2 856 635,82</b>	<b>-558 570,54</b>	<b>5 764 758,40</b>	<b>-78 313,90</b>



# Telestrada GT

## 8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2017 r.

	AKTYWA	30.06.2017	30.06.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 623 906,82</b>	<b>14 235 297,83</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 726 294,29</b>	<b>3 753 411,78</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>1 726 294,29</b>	<b>3 753 411,78</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>11 539 446,22</b>	<b>9 123 719,74</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>7 039 425,09</b>	<b>9 098 408,29</b>
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	2 870 430,81	3 063 543,75
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 590,00	1 838 126,25
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 989 770,51	3 579 528,99
d	środki transportu	913 159,23	447 144,21
e	inne środki trwałe	229 474,54	170 065,09
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>4 500 021,13</b>	<b>25 311,45</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 358 166,31</b>	<b>1 358 166,31</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>1 358 166,31</b>	<b>1 358 166,31</b>
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	-
(1)	udziały lub akcje	0,00	-
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	-
(3)	udzielone pożyczki	0,00	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<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>8 526 969,51</b>	<b>10 385 608,31</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 931 339,61</b>	<b>3 127 821,98</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>1 538 327,64</b>	<b>2 747 350,41</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>393 011,97</b>	<b>380 471,57</b>



# Telestrada GT

<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 423 427,42</b>	<b>4 107 613,20</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>470 763,82</b>	<b>717 016,78</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 786,26	261 459,14
(1)	do 12 miesięcy	39 786,26	261 459,14
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	430 977,56	455 557,64
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	-
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	-
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b)	inne	0,00	-
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 952 663,60</b>	<b>3 390 596,42</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 791 488,53	2 665 201,19
(1)	do 12 miesięcy	1 791 488,53	2 665 201,19
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	730 272,10	221 544,64
c)	inne	430 902,97	503 850,59
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 381 374,42</b>	<b>615 253,30</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 381 374,42</b>	<b>615 253,30</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	19 899,10	24 309,89
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	16 109,89
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 361 475,32	590 943,41
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 361 475,32	590 943,41
(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>1 790 828,06</b>	<b>2 534 919,83</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>2 499 800,00</b>	<b>2 499 800,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>25 650 676,33</b>	<b>27 120 706,14</b>

	<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15 758 509,53</b>	<b>15 499 713,84</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 558 870,00</b>	<b>1 558 870,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>3 388 652,49</b>	<b>7 603 551,73</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	-
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>5 000 374,41</b>	<b>5 000 374,41</b>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	-
	- na udziały (akcje) własne	0,00	-
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>45 854,23</b>	<b>1 415 231,60</b>



# Telestrada GT

<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 764 758,40</b>	<b>-78 313,90</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 892 166,80</b>	<b>11 620 992,30</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 616,00</b>	<b>200 449,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	194 833,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	194 833,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 638,00</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 638,00</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	4 363 638,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	-
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 886 550,80</b>	<b>7 056 905,30</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>563 868,11</b>	<b>590 249,59</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	563 868,11	590 249,59
(1)	do 12 miesięcy	563 868,11	590 249,59
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	-
	- do 12 miesięcy	0,00	-
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b)	inne	0,00	-
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>9 322 682,69</b>	<b>6 442 069,22</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	2 885 291,98
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:	3 066 905,43	2 001 242,81
(1)	do 12 miesięcy	3 066 905,43	2 001 242,81
(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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	616 731,81	993 250,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	5 639 045,45	562 283,68
4	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 586,49</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>25 650 676,33</b>	<b>27 120 706,14</b>



# Telestrada GT

## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2017	narastająco IQ2017	narastająco IVQ2016	narastająco IIIQ2016	narastająco IIQ2016
I. Zysk (strata) netto	5 764 758,40	2 908 122,58	4 542 978,51	2 131 022,71	-78 313,90
II. Korekty razem	1 923 056,89	913 878,33	9 136 514,99	8 020 593,27	418 858,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 687 815,29	3 822 000,91	13 679 493,50	10 151 615,98	340 544,13
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	449 202,77	47 320,83	103 208,09	1 777,93	1 130,78
II. Wydatki	2 651 840,00	1 062 293,51	5 824 439,65	5 576 179,74	410 206,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 202 637,23	-1 014 972,68	-5 721 231,56	-5 574 401,81	-409 075,92
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	0,00	0,00	3 617 341,30	3 468 879,98	3 468 879,98
II. Wydatki	4 489 492,50	2 773 113,15	11 557 323,43	4 061 832,56	3 156 914,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 489 492,50	-2 773 113,15	-7 939 982,13	-592 952,58	311 965,25
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>995 685,56</b>	<b>33 915,08</b>	<b>18 279,81</b>	<b>3 984 261,59</b>	<b>243 433,46</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>995 685,56</b>	<b>33 915,08</b>	<b>18 279,81</b>	<b>3 984 261,59</b>	<b>243 433,46</b>
F. Środki pieniężne na początek okresu	365 789,76	365 789,76	347 509,95	347 509,95	347 509,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 361 475,32	399 704,84	365 789,76	4 331 771,54	590 943,41

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2017	IQ2017	IIQ2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>18 281 716,34</b>	<b>15 594 385,75</b>	<b>14 058 483,88</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	18 281 716,34	15 594 385,75	14 058 483,88
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 758 509,53</b>	<b>18 281 716,34</b>	<b>12 999 913,84</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>15 758 509,53</b>	<b>18 281 716,34</b>	<b>12 999 913,84</b>
korekta prezentacyjna w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości	-	-	2 499 800,00
<b>II. Po uwzględnieniu korekty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 499 713,84</b>
<b>III. Po uwzględnieniu korekty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 499 713,84</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2017 Spółka Telestrada zatrudniała 85,53 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.