

Telestrada *GT*

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY

TELESTRADA S.A.

II kwartał 2019

14 sierpnia 2019





Telestrada GT

Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe
2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania
3. Wybrane dane finansowe
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2019
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2019 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2019 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu

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



Telestrada GT

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

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

- **Telestrada S.A.** (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- **Infotel Service Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

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

Akcyonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	99 992	3,21	99 992	2,62
Cathetel Limited	A- imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	556 429	17,85	556 429	14,57
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	277 646	8,91	277 646	7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	386 648	12,40	386 648	10,13
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	907 116	29,09	907 116	23,77
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcyonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2019 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2019 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,24% głosów.



Telestrada GT

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

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

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

Standardowe usługi telekomunikacyjne

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

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

Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

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

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

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



Telestrada GT

System pozyskiwania i obsługi klientów

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

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

Podział przychodów

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

W II kwartale 2019 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 26,17% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 73,83% 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 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-04-01 do 2019-06-30	2018-04-01 do 2018-06-30	2019-04-01 do 2019-06-30	2018-04-01 do 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży	13 117 002,94	13 549 845,52	3 062 359,15	3 180 167,46
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 165 752,52	7 314 890,62	1 672 951,35	1 716 814,93
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 634 332,68	2 447 685,42	381 559,24	574 475,15
Zysk (strata) brutto	1 713 780,42	2 522 400,89	400 107,49	592 010,97
Zysk (strata) netto	1 413 234,42	2 522 400,89	329 940,56	592 010,97
Aktywa razem	26 713 516,32	28 959 554,66	6 282 576,75	6 639 663,12
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 493 876,71	10 382 991,15	1 292 068,84	2 380 546,39
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	366 620,41	357 407,83
Kapitał własny	21 219 639,61	18 576 563,51	4 990 507,90	4 259 116,73
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,45	0,81	0,11	0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	6,81	5,96	1,60	1,37

Dane narastające za II kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-06-30	2018-01-01 do 2018-06-30	2019-01-01 do 2019-06-30	2018-01-01 do 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży	26 477 071,89	27 271 266,75	6 166 876,21	6 461 313,70
Zysk (strata) ze sprzedaży	14 393 583,26	14 635 564,65	3 352 464,60	3 467 568,09
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 388 161,16	4 963 924,09	1 022 063,42	1 176 090,24
Zysk (strata) brutto	4 478 942,22	5 044 852,88	1 043 207,59	1 195 264,50
Zysk (strata) netto	3 612 603,22	5 044 852,88	841 425,25	1 195 264,50
Aktywa razem	26 713 516,32	28 959 554,66	6 282 576,75	6 639 663,12
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 493 876,71	10 382 991,15	1 292 068,84	2 380 546,39
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	366 620,41	357 407,83
Kapitał własny	21 219 639,61	18 576 563,51	4 990 507,90	4 259 116,73
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,16	1,62	0,27	0,38
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	6,81	5,96	1,60	1,37

Na koniec II kwartału 2019 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 5 806 245,92 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2019 r. wyniosła 465 432,27 PLN (narastająco 729 109,01 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 2019 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfolio swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 czerwca 2019 r. aktywnie działały 67 543 abonenckie karty SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych zanotowano ponad 6% wzrost.

Sprzedaż usług

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

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2019 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do I kwartału 2019 o 0,20%.

Baza Klientów pozyskiwanych i obsługiwanych przez Dział New Media wzrosła w porównaniu do I kwartału 2019 o 15%, natomiast pozysk nowych Klientów wzrósł niemal dwukrotnie (193%).

Na koniec II kwartału 2019 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 41 placówkach za pośrednictwem ponad 715 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2019 wzrosły o 3,78%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2019 Spółka zanotowała spadek przychodów o 1,82% w stosunku do I kwartału 2019. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 165 752,52 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 1 713 780,42 PLN. W II kwartale Spółka poniosła kilka jednorazowych wydatków, w tym m.in. związanych z rozwojem floty samochodowej oraz utrzymaniem budynku, co znacząco wpłynęło na wzrost kosztów ogólnego zarządu. Podjęto również decyzję o zwiększeniu wydatków związanych ze sprzedażą, w tym budżetu marketingowego. Zwiększone wydatki przyniosły oczekiwane efekty w postaci odbudowującej się bazy Klientów.

12 czerwca 2019 roku wypłacona została zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 4 526 622 PLN, co miało znaczący wpływ na krótkoterminowe aktywa finansowe Spółki.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W II kwartale 2019 Spółka, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania operacyjne. W połowie kwartału wdrożona została pilotażowo forma dokumentowa dla części z zawieranych z klientami umów.



6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2019

W III kwartale 2019 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały. W III kwartale planowana jest dalsza automatyzacja procesów uruchomienia i obsługi umów na usługi telekomunikacyjne Spółki, między innymi poprzez wdrożenie formy dokumentowej zawieranych z klientami umów dla jak największej liczby usług.



Telestrada GT

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

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2019	IIQ2018	narastająco IQ2019 IIQ2019	narastająco IQ2018 IIQ2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 117 002,94	13 549 845,52	26 477 071,89	27 271 266,75
	- od jednostek powiązanych	360 224,95	315 542,88	650 974,11	618 380,21
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 723 149,61	13 265 247,06	25 654 487,25	26 677 677,15
	- od jednostek powiązanych	360 224,95	315 542,88	650 974,11	618 380,21
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	393 853,33	284 598,46	822 584,64	593 589,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 951 250,42	6 234 954,90	12 083 488,63	12 635 702,10
	- od jednostek powiązanych	1 956 496,71	1 997 241,15	3 881 585,21	3 931 457,74
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 836 560,18	5 849 960,39	11 855 353,69	11 805 440,90
	- od jednostek powiązanych	1 956 496,71	1 997 241,15	3 881 585,21	3 931 457,74
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114 690,24	384 994,51	228 134,94	830 261,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 165 752,52	7 314 890,62	14 393 583,26	14 635 564,65
D	Koszty sprzedaży	3 615 759,81	3 426 967,47	6 743 244,26	6 732 222,20
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 927 125,87	1 452 850,17	3 318 079,10	2 961 175,73
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	1 622 866,84	2 435 072,98	4 332 259,90	4 942 166,72
G	Pozostałe przychody operacyjne	32 504,14	56 969,58	79 653,67	113 361,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	19 361,38	4 065,04	45 150,00
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	32 504,14	37 608,20	75 588,63	68 211,95
H	Pozostałe koszty operacyjne	21 038,30	44 357,14	23 752,41	91 604,58
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	21 038,30	44 357,14	23 752,41	91 604,58
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 634 332,68	2 447 685,42	4 388 161,16	4 963 924,09
J	Przychody finansowe	91 372,53	75 291,79	103 741,38	83 614,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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:	11 372,53	25 291,79	23 741,38	33 614,16
	- 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



Telestrada GT

IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	11 924,79	576,32	12 960,32	2 685,37
I	Odsetki, w tym:	11 894,92	576,32	11 908,22	2 213,99
	- 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	29,87	0,00	1 052,10	471,38
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 713 780,42	2 522 400,89	4 478 942,22	5 044 852,88
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)	1 713 780,42	2 522 400,89	4 478 942,22	5 044 852,88
O	Podatek dochodowy	300 546,00	0,00	866 339,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 413 234,42	2 522 400,89	3 612 603,22	5 044 852,88



Telestrada GT

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2019 r.

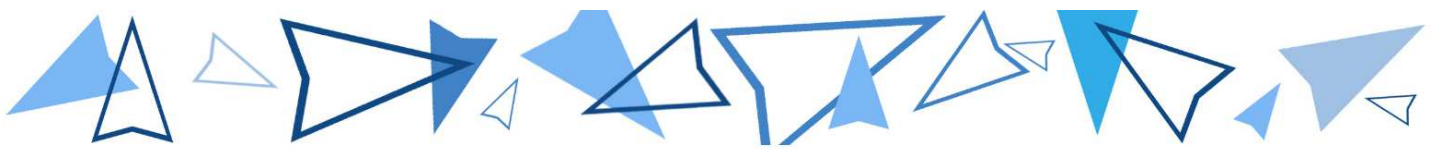
AKTYWA		30.06.2019	30.06.2018
A	Aktywa trwałe	12 946 649,25	12 755 971,93
I	Wartości niematerialne i prawne	2 397 805,80	2 711 211,31
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 397 805,80	2 711 211,31
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 190 677,14	8 686 594,31
1	Środki trwałe	8 575 547,21	4 324 932,32
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 223 211,60	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 295 757,70	180 237,38
d	środki transportu	1 299 828,18	1 036 022,75
e	inne środki trwałe	886 318,92	201 651,38
2	Środki trwałe w budowie	615 129,93	4 361 661,99
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	11 267 067,07	13 703 782,73
I	Zapasy	1 594 576,28	1 790 753,07
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	1 300 821,60	1 455 395,06
5	Zaliczki na dostawy	293 754,68	335 358,01
II	Należności krótkoterminowe	3 807 411,97	3 661 914,81



Telestrada GT

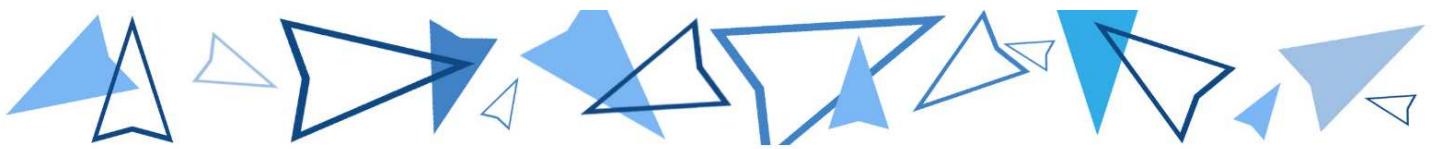
1	Należności od jednostek powiązanych	256 761,86	344 526,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 761,86	63 548,94
(1)	do 12 miesięcy	51 761,86	63 548,94
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	205 000,00	280 977,56
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 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	3 550 650,11	3 317 388,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 863 430,04	2 722 510,52
(1)	do 12 miesięcy	2 863 430,04	2 722 510,52
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	442 404,45	289 170,08
c)	inne	244 815,62	305 707,71
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 815 706,81	7 942 402,91
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 815 706,81	7 942 402,91
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	9 460,89	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	1 260,89	11 699,10
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 806 245,92	7 922 503,81
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 806 245,92	7 922 503,81
(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	49 372,01	308 711,94
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	26 713 516,32	28 959 554,66

	PASYWA	30.06.2019	30.06.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	21 219 639,61	18 576 563,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 972 466,22	6 972 466,22
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 075 325,76	0,00
VI	Zysk (strata) netto	3 612 603,22	5 044 852,88



Telestrada GT

VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 493 876,71	10 382 991,15
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 459 172,02	10 382 991,15
1	Wobec jednostek powiązanych	887 362,70	976 260,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	887 362,70	976 260,93
(1)	do 12 miesięcy	887 362,70	976 260,93
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 571 809,32	9 406 730,22
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 262 707,30	1 728 077,98
(1)	do 12 miesięcy	1 262 707,30	1 728 077,98
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 101 061,42	964 051,22
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	2 208 040,60	6 714 601,02
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 704,69	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 704,69	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	34 704,69	0,00
	Suma	26 713 516,32	28 959 554,66



Telestrada GT

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2019	narastająco IQ2019	narastająco IVQ2018	narastająco IIIQ2018	narastająco IIQ2018
I. Zysk (strata) netto	3 612 603,22	2 199 368,80	9 853 498,34	7 357 154,86	5 044 852,88
II. Korekty razem	-78 991,09	231 841,13	2 369 122,79	2 364 441,48	1 794 143,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 533 612,13	2 431 209,93	12 222 621,13	9 721 596,34	6 838 996,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	27 806,42	16 433,89	137 830,26	125 243,77	78 764,16
II. Wydatki	122 378,11	122 378,11	578 442,96	578 442,96	440 455,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-94 571,69	-105 944,22	-440 612,70	-453 199,19	-361 690,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 937 029,25	398 513,83	6 387 106,66	5 468 602,70	439 137,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 937 029,25	-398 513,83	-6 387 106,66	-5 468 602,70	-439 137,89
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 497 988,81	1 926 751,88	5 394 901,77	3 799 794,45	6 038 167,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 497 988,81	1 926 751,88	5 394 901,77	3 799 794,45	6 038 167,76
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 304 234,73**	7 279 237,82	1884336,05 *	1884336,05 *	1884336,05 *
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	5 806 245,92	9 205 989,70	7 279 237,82	5 684 130,50	7 922 503,81

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

** Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2018 rok

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2019	IQ2019	IVQ2018	IIIQ2018	IIQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49	18 576 563,51	22 191 703,32
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49	18 576 563,51	22 191 703,32
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49	18 576 563,51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49	18 576 563,51

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2019 Telestrada S.A. zatrudniała 102 osoby (101,15 w przeliczeniu na etaty).