

Telestrada **GT**

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

**III kwartał 2017
14 listopada 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 IV kwartał 2017
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał 2017 r. i narastająco za III kwartał 2017 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.09.2017 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 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.



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.

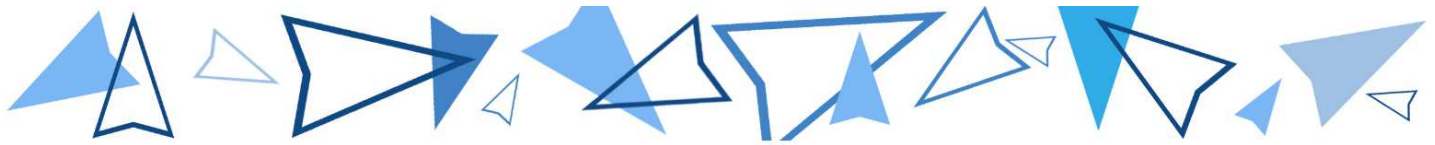
Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

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
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2017 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.09.2017 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 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 III kwartale 2017 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 26,26% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 73,74% 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 III kwartał 2017 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2017-07-01 do 2017-09-30	2016-07-01 do 2016-09-30	2017-07-01 do 2017-09-30	2016-07-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży	14 226 316,83	14 939 738,70	3 341 393,47	3 441 833,84
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 285 384,64	7 174 421,35	1 711 148,21	1 652 851,28
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 715 327,01	2 264 734,87	637 760,01	521 752,17
Zysk (strata) brutto	2 719 416,99	2 209 336,61	638 720,64	508 989,46
Zysk (strata) netto	2 719 416,99	2 209 336,61	638 720,64	508 989,46
Aktywa razem	28 155 559,69	28 789 745,37	6 533 976,86	6 676 657,09
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 723 487,40	11 080 694,92	2 256 500,75	2 569 734,44
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	361 762,32	361 519,02
Kapitał własny	18 432 072,29	17 709 050,45	4 277 476,11	4 106 922,65
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,87	0,71	0,20	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,91	5,68	1,37	1,32

Dane narastające za III kwartał 2017 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2017-01-01 do 2017-09-30	2016-01-01 do 2016-09-30	2017-01-01 do 2017-09-30	2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży	42 864 149,85	37 224 367,79	10 047 331,72	8 541 813,21
Zysk (strata) ze sprzedaży	21 121 068,74	17 806 528,29	4 950 766,19	4 086 034,17
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 446 033,82	5 184 256,63	1 979 745,40	1 189 622,67
Zysk (strata) brutto	8 484 175,39	2 457 782,71	1 988 685,76	563 983,27
Zysk (strata) netto	8 484 175,39	2 131 022,71	1 988 685,76	489 002,21
Aktywa razem	28 155 559,69	28 789 745,37	6 533 976,86	6 676 657,09
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 723 487,40	11 080 694,92	2 256 500,75	2 569 734,44
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	361 762,32	361 519,02
Kapitał własny	18 432 072,29	17 709 050,45	4 277 476,11	4 106 922,65
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)	2,72	0,68	0,64	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,91	5,68	1,37	1,32

Na koniec III kwartału 2017 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 3 865 832,08 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 0,00 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2017 r. wyniosła 438 032,05 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III 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 III 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 września 2017 r. aktywnie działało 71 556 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM zauważalny jest spadek w wysokości powyżej 3% natomiast w segmencie usług komórkowych – prawie 10% wzrost.

Sprzedaż usług

W III 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 III kwartale 2017 Pion sprzedaży bezpośredniej znacząco zwiększył liczbę dostarczonych do realizacji nowych umów (60%).

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca II kwartału 2017 o ponad 20%, natomiast generowane przez tych Klientów przychody wzrosły o prawie 32%.

Baza klientów

W III kwartale 2017 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do II kwartału 2017 o 2,07%.

III kwartał 2017 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do II kwartału 2017 - postpaid o 10,06% oraz prepaid o 7,73%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec III kwartału usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w ponad 30 placówkach za pośrednictwem ponad 450 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Wzrost przychodów z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2017 ponownie wyniósł ponad 18%.

Wynik finansowy i cash flow

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w III kwartale 2017 na poziomie 7 598 329,65 PLN. Zauważalnie zwiększyły się koszty sprzedaży, co spowodowane było przywróceniem niektórych terenowych biur sprzedażowych oraz zwiększonymi wydatkami na promocję lajt mobile w okresie wakacyjnym. W dalszym ciągu ze środków własnych Spółki ponoszone są koszty budowy nowej siedziby GK Telestrada. Ostateczny wynik Grupy jest niespełna 3% niższy niż w kwartale II.



Telestrada_{GT}

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

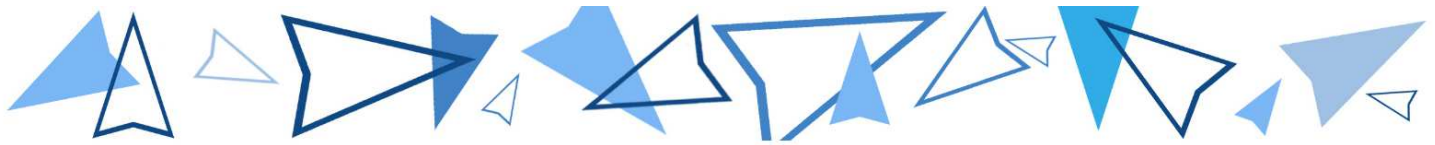
W III kwartale 2017 prowadzono standardowe działania operacyjne.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2017

W IV 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.

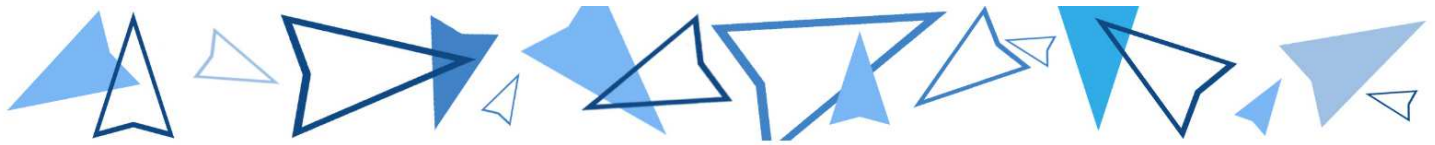
W IV kwartale planowane jest zakończenie głównych prac nad budową siedziby Spółki, umożliwiające przeprowadzkę większości struktur Telestrada do końca 2017 roku. Większość działań operacyjnych skupionych będzie na uruchomieniu infrastruktury w nowej lokalizacji bez pogorszenia jakości świadczonych przez Grupę usług, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych standardów.



Telestrada GT

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

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2017	IIIQ2016	narastająco IIIQ2017	narastająco IIIQ2016
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 226 316,83	14 939 738,70	42 864 149,85	37 224 367,79
	- od jednostek powiązanych	279 602,57	320 946,73	866 837,08	1 691 403,71
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 797 515,27	14 788 156,30	41 941 376,36	36 341 424,53
	- od jednostek powiązanych	279 602,57	-	866 837,08	-
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	428 801,56	151 582,40	922 773,49	882 943,26
	- od jednostek powiązanych	0,00	-	0,00	-
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 940 932,19	7 765 317,35	21 121 068,74	19 417 839,50
	- od jednostek powiązanych	1 846 742,99	3 174 902,46	5 170 779,65	8 657 251,71
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 293 560,65	7 129 986,66	19 217 934,22	17 471 595,12
	- od jednostek powiązanych	1 846 742,99	-	5 170 779,65	-
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	647 371,54	635 330,69	1 903 134,52	1 946 244,38
	- od jednostek powiązanych	0,00	-	0,00	-
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 285 384,64	7 174 421,35	21 743 081,11	17 806 528,29
D	Koszty sprzedaży	3 218 012,71	3 698 521,16	9 129 273,65	9 032 186,87
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	-	0,00	-
E	Koszty ogólnego zarządu	1 222 706,94	1 275 764,35	4 056 103,96	3 704 581,66
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	-	0,00	-
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 844 664,99	2 200 135,84	8 557 703,50	5 069 759,76
G	Pozostałe przychody operacyjne	58 702,66	117 100,09	492 714,08	234 311,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 918,95	0,00	158 521,46	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	-	0,00	-
IV	Inne przychody operacyjne	51 783,71	117 100,09	334 192,62	234 311,95
H	Pozostałe koszty operacyjne	188 040,64	52 501,06	604 383,76	119 815,08
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167 240,51	0,00	501 721,53	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	20 800,13	52 501,06	102 662,23	119 815,08
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 715 327,01	2 264 734,87	8 446 033,82	5 184 256,63
J	Przychody finansowe	3 119,10	647,15	82 606,42	1 777,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	75 000,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	75 000,00	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	-	0,00	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	0,00	-



Telestrada GT

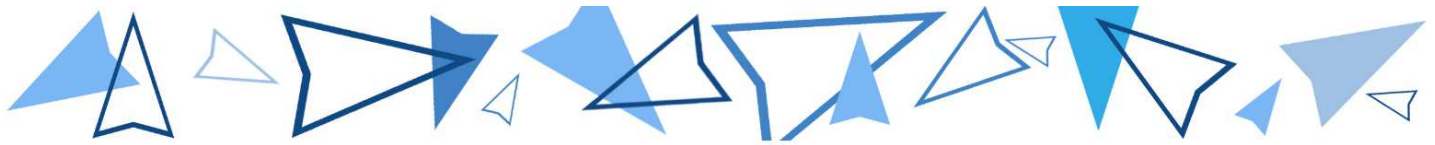
II	Odsetki, w tym:	3 119,10	647,15	7 606,42	1 777,93
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	-970,88	56 045,41	44 464,85	2 728 251,85
I	Odsetki, w tym:	74,63	55 987,85	44 374,20	162 902,58
	- 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	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	-1 045,51	57,56	90,65	3 269,03
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 719 416,99	2 209 336,61	8 484 175,39	2 457 782,71
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 719 416,99	2 209 336,61	8 484 175,39	2 457 782,71
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	326 760,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 719 416,99	2 209 336,61	8 484 175,39	2 131 022,71



Telestrada GT

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2017 r.

	AKTYWA	30.09.2017	30.09.2016	30.06.2017	30.06.2016
A	Aktywa trwałe	15 434 533,46	13 061 617,08	14 623 906,82	14 235 297,83
I	Wartości niematerialne i prawne	1 771 951,74	2 334 268,04	1 726 294,29	3 753 411,78
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 771 951,74	2 334 268,04	1 726 294,29	3 753 411,78
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 304 415,41	9 369 182,73	11 539 446,22	9 123 719,74
1	Środki trwałe	6 928 890,58	9 187 172,44	7 039 425,09	9 098 408,29
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	3 063 543,75	2 870 430,81	3 063 543,75
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 590,00	1 838 126,25	36 590,00	1 838 126,25
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 798 166,37	3 680 993,43	2 989 770,51	3 579 528,99
d	środki transportu	1 005 810,31	370 358,19	913 159,23	447 144,21
e	inne środki trwałe	217 893,09	234 150,82	229 474,54	170 065,09
2	Środki trwałe w budowie	5 375 524,83	182 010,29	4 500 021,13	25 311,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 358 166,31	1 358 166,31	1 358 166,31	1 358 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 358 166,31	1 358 166,31	1 358 166,31	1 358 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 358 166,31	1 358 166,31	1 358 166,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 358 166,31	1 358 166,31	1 358 166,31	1 358 166,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 221 226,23	13 228 328,29	8 526 969,51	10 385 608,31
I	Zapasy	2 052 167,13	3 317 169,14	1 931 339,61	3 127 821,98
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00



Telestrada GT

2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	1 594 328,95	2 967 348,57	1 538 327,64	2 747 350,41
5	Zaliczki na dostawy	457 838,18	349 820,57	393 011,97	380 471,57
II	Należności krótkoterminowe	3 038 280,52	3 427 002,56	3 423 427,42	4 107 613,20
1	Należności od jednostek powiązanych	340 161,70	504 951,93	470 763,82	717 016,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 184,14	48 974,27	39 786,26	261 459,14
(1)	do 12 miesięcy	9 184,14	48 974,27	39 786,26	261 459,14
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	330 977,56	455 977,66	430 977,56	455 557,64
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	0,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	-	0,00	-
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	-	0,00	-
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-	0,00	-
b)	inne	0,00	-	0,00	-
3	Należności od pozostałych jednostek	2 698 118,82	2 922 050,63	2 952 663,60	3 390 596,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 995 104,36	2 223 944,20	1 791 488,53	2 665 201,19
(1)	do 12 miesięcy	1 995 104,36	2 223 944,20	1 791 488,53	2 665 201,19
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	258 634,17	196 356,02	730 272,10	221 544,64
c)	inne	444 380,29	501 750,41	430 902,97	503 850,59
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 885 731,18	4 356 081,43	1 381 374,42	615 253,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 885 731,18	4 356 081,43	1 381 374,42	615 253,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	19 899,10	24 309,89	19 899,10	24 309,89
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	16 109,89	11 699,10	16 109,89
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 865 832,08	4 331 771,54	1 361 475,32	590 943,41
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 865 832,08	4 331 771,54	1 361 475,32	590 943,41
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 245 047,40	2 128 075,16	1 790 828,06	2 534 919,83
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	28 155 559,69	28 789 745,37	25 650 676,33	27 120 706,14



Telestrada GT

PASywa		30.09.2017	30.09.2016	30.06.2017	30.06.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	18 432 072,29	17 709 050,45	15 758 509,53	15 499 713,84
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 388 652,49	7 603 551,73	3 388 652,49	7 603 551,73
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	-	0,00	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	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	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	0,00	1 415 231,60	45 854,23	1 415 231,60
VI	Zysk (strata) netto	8 484 175,39	2 131 022,71	5 764 758,40	-78 313,90
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 723 487,40	11 080 694,92	9 892 166,80	11 620 992,30
I	Rezerwy na zobowiązania	5 616,00	200 449,00	5 616,00	200 449,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	194 833,00	0,00	194 833,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	194 833,00	0,00	194 833,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	4 363 638,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	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	0,00	4 363 638,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	4 363 638,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	-	0,00	-
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 717 871,40	10 880 245,92	9 886 550,80	7 056 905,30
1	Wobec jednostek powiązanych	1 126 848,97	857 967,74	563 868,11	590 249,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 126 848,97	857 967,74	563 868,11	590 249,59
(1)	do 12 miesięcy	1 126 848,97	857 967,74	563 868,11	590 249,59
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	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	8 591 022,43	9 997 891,69	9 322 682,69	6 442 069,22
a)	kredyty i pożyczki	0,00	6 400 000,00	0,00	2 885 291,98
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00



Telestrada GT

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 745 666,45	2 274 466,82	3 066 905,43	2 001 242,81
(1)	do 12 miesięcy	2 745 666,45	2 274 466,82	3 066 905,43	2 001 242,81
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	667 185,73	775 433,53	616 731,81	993 250,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	inne	5 178 170,25	547 991,34	5 639 045,45	562 283,68
4	Fundusze specjalne	0,00	24 386,49	0,00	24 586,49
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		28 155 559,69	28 789 745,37	25 650 676,33	27 120 706,14



Telestrada GT

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2017	narastająco IIQ2017	narastająco IQ2017	narastająco IVQ2016	narastająco IIIQ2016
I. Zysk (strata) netto	8484175,39	5 764 758,40	2 908 122,58	4 542 978,51	2 131 022,71
II. Korekty razem	3727917,78	1 923 056,89	913 878,33	9 136 514,99	8 020 593,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12212093,17	7 687 815,29	3 822 000,91	13 679 493,50	10 151 615,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	467809,68	449 202,77	47 320,83	103 208,09	1 777,93
II. Wydatki	3941882,08	2 651 840,00	1 062 293,51	5 824 439,65	5 576 179,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3474072,4	-2 202 637,23	-1 014 972,68	-5 721 231,56	-5 574 401,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0	0,00	0,00	3 617 341,30	3 468 879,98
II. Wydatki	5237978,45	4 489 492,50	2 773 113,15	11 557 323,43	4 061 832,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5237978,45	-4 489 492,50	-2 773 113,15	-7 939 982,13	-592 952,58
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3500042,32	995 685,56	33 915,08	18 279,81	3 984 261,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3500042,32	995 685,56	33 915,08	18 279,81	3 984 261,59
F. Środki pieniężne na początek okresu	365789,76	365 789,76	365 789,76	347 509,95	347 509,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	3865832,08	1 361 475,32	399 704,84	365 789,76	4 331 771,54

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2017	IIQ2017	IQ2017	IIIQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 758 509,53	18 281 716,34	15 594 385,75	12 999 913,84
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	15 758 509,53	18 281 716,34	15 594 385,75	12 999 913,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 432 072,29	15 758 509,53	18 281 716,34	15 209 250,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 432 072,29	15 758 509,53	18 281 716,34	15 209 250,45
korekta prezentacyjna w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości	-	-	-	2 499 800,00
II. Po uwzględnieniu korekty	-	-	-	17 709 050,45
III. Po uwzględnieniu korekty	-	-	-	17 709 050,45

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2017 Telestrada S.A. zatrudniała 91 osób (89,525 w przeliczeniu na pełne etaty).