

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

III kwartał 2019
14 listopada 2019





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 2019
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2019 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.09.2019 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 JEDYNNIE JAKO WYNIKI SKONSOLIDOWANE W RAMACH CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.



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

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

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

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

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	99 992	3,21	99 992	2,62
Cathetel Limited	A- imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
Cathetel Limited Rymaszewski Asset Limited	B-G – na okaziciela	556 429	17,85	556 429	14,57
	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 akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2019 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.09.2019 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,24% głosów.

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

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w 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) jak i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

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

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

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

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 2019 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,24% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,76% 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.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za III kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-07-01 do 2019-09-30	2018-07-01 do 2018-09-30	2019-07-01 do 2019-09-30	2018-07-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży	12 943 275,49	13 744 586,76	2 996 544,77	3 192 307,59
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 900 182,58	6 809 289,70	1 597 486,36	1 581 520,61
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 890 692,93	2 298 136,04	437 721,20	533 763,38
Zysk (strata) brutto	1 899 659,22	2 312 301,98	439 797,01	537 053,55
Zysk (strata) netto	1 497 503,22	2 312 301,98	346 692,42	537 053,55
Aktywa razem	26 775 727,77	26 631 333,35	6 122 125,43	6 234 802,02
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 058 584,94	5 742 467,86	927 973,51	1 344 399,46
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	356 427,20	364 955,28
Kapitał własny	22 717 142,83	20 888 865,49	5 194 151,92	4 890 402,56
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,48	0,81	0,11	0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	7,29	6,70	1,67	1,57

Dane narastające za III kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-09-30	2018-01-01 do 2018-09-30	2019-01-01 do 2019-09-30	2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży	39 420 347,38	41 015 853,51	9 163 071,34	9 653 110,86
Zysk (strata) ze sprzedaży	21 293 765,84	21 444 854,35	4 949 634,09	5 047 062,02
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 278 854,09	7 262 060,13	1 459 489,62	1 709 131,12
Zysk (strata) brutto	6 378 601,44	7 357 154,86	1 482 675,42	1 731 511,73
Zysk (strata) netto	5 110 106,44	7 357 154,86	1 187 819,82	1 731 511,73
Aktywa razem	26 775 727,77	26 631 333,35	6 122 125,43	6 234 802,02
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 058 584,94	5 742 467,86	927 973,51	1 344 399,46
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	356 427,20	364 955,28
Kapitał własny	22 717 142,83	20 888 865,49	5 194 151,92	4 890 402,56
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,64	2,36	0,38	0,56
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	7,29	6,70	1,67	1,57

Na koniec III kwartału 2019 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 6.503.992,49 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2019 r. wyniosła 361.468,69 PLN (narastająco 1.090.577,70 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.



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

Działania prowadzone przez Grupę w III kwartale 2019 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu 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 września 2019 r. aktywnie działało 68 849 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych zanotowano niemal 7% wzrost.

Sprzedaż usług

W III 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 III kwartału 2019 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) wzrosła w porównaniu do II kwartału 2019 o 0,64%.

Baza Klientów pozyskiwanych i obsługiwanych przez Dział New Media wzrosła w porównaniu do II kwartału 2019 o ponad 19%, natomiast pozysk nowych umów na usługi lajt mobile wzrósł o 36%.

Na koniec III kwartału 2019 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 42 placówkach za pośrednictwem ponad 750 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2019 wzrosły o 1,24%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2019 Spółka zanotowała spadek przychodów o 1,32% w stosunku do II kwartału 2019. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 900 182,58 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 1 899 659,22 PLN. W III kwartale utrzymano zwiększone wydatki związane ze sprzedażą, w tym m.in. budżet marketingowy dla kanałów new media. Zwiększone koszty sprzedaży przyniosły efekty w postaci odbudowującej się bazy Klientów.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W III kwartale 2019 Spółka, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania operacyjne.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2019

W IV kwartale 2019 r. Grupa będzie prowadziła standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały.



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

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2019	IIIQ2018	narastająco IQ2019 IIIQ2019	narastająco IQ2018 IIIQ2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 943 275,49	13 744 586,76	39 420 347,38	41 015 853,51
	- od jednostek powiązanych	317 591,28	333 392,38	968 565,39	951 772,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 566 630,85	13 464 391,61	38 221 118,10	40 142 068,76
	- od jednostek powiązanych	317 591,28	333 392,38	968 565,39	951 772,59
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	376 644,64	280 195,15	1 199 229,28	873 784,75
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 043 092,91	6 935 297,06	18 126 581,54	19 570 999,16
	- od jednostek powiązanych	2 141 482,72	2 039 458,60	6 023 067,93	5 970 916,34
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 922 575,01	6 661 173,88	17 777 928,70	18 466 614,78
	- od jednostek powiązanych	2 141 482,72	2 039 458,60	6 023 067,93	5 970 916,34
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 517,90	274 123,18	348 652,84	1 104 384,38
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 900 182,58	6 809 289,70	21 293 765,84	21 444 854,35
D	Koszty sprzedaży	4 052 732,59	3 224 947,59	10 795 976,85	9 957 169,79
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 043 734,98	1 303 585,87	4 361 814,08	4 264 761,60
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	1 803 715,01	2 280 756,24	6 135 974,91	7 222 922,96
G	Pozostałe przychody operacyjne	90 699,15	29 515,86	170 352,82	142 877,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 097,56	-8 578,00	60 162,60	36 572,00
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	34 601,59	38 093,86	110 190,22	106 305,81
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 721,23	12 136,06	27 473,64	103 740,64
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	3 721,23	12 136,06	27 473,64	103 740,64
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 890 692,93	2 298 136,04	6 278 854,09	7 262 060,13
J	Przychody finansowe	10 289,09	17 113,75	114 030,47	100 727,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	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:	10 289,09	17 113,75	34 030,47	50 727,91
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	1 322,80	2 947,81	14 283,12	5 633,18



I	Odsetki, w tym:	1 221,66	2 844,31	13 129,88	5 058,30
	- 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	101,14	103,50	1 153,24	574,88
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 899 659,22	2 312 301,98	6 378 601,44	7 357 154,86
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)	1 899 659,22	2 312 301,98	6 378 601,44	7 357 154,86
O	Podatek dochodowy	402 156,00	0,00	1 268 495,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 497 503,22	2 312 301,98	5 110 106,44	7 357 154,86



8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2019 r.

AKTYWA		30.09.2019	30.09.2018
A	Aktywa trwałe	12 594 548,80	12 556 202,97
I	Wartości niematerialne i prawne	2 317 917,97	2 629 792,67
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 317 917,97	2 629 792,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 918 464,52	8 568 243,99
1	Środki trwałe	8 293 966,35	4 123 749,71
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	2 194 055,74	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 222 491,17	69 577,11
d	środki transportu	1 158 680,31	945 426,94
e	inne środki trwałe	848 308,32	201 724,85
2	Środki trwałe w budowie	624 498,17	4 444 494,28
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	11 681 378,97	11 575 330,38
I	Zapasy	1 580 938,08	1 763 291,54
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	1 297 499,28	1 425 687,61
5	Zaliczki na dostawy	283 438,80	337 603,93



II	Należności krótkoterminowe	3 548 195,21	3 976 370,21
1	Należności od jednostek powiązanych	129 260,26	170 202,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 260,26	45 202,86
(1)	do 12 miesięcy	54 260,26	45 202,86
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	75 000,00	125 000,00
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	3 418 934,95	3 806 167,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 675 751,74	3 156 524,71
(1)	do 12 miesięcy	2 675 751,74	3 156 524,71
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	379 608,95	403 920,50
c)	inne	363 574,26	245 722,14
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 513 453,38	5 704 029,60
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 513 453,38	5 704 029,60
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	6 503 992,49	5 684 130,50
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 503 992,49	5 684 130,50
(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	38 792,30	131 639,03
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	26 775 727,77	26 631 333,35

	PASYWA	30.09.2019	30.09.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	22 717 142,83	20 888 865,49
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	5 110 106,44	7 357 154,86
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 058 584,94	5 742 467,86
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	4 023 880,25	5 742 467,86
1	Wobec jednostek powiązanych	786 409,41	911 724,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	786 409,41	911 724,01
(1)	do 12 miesięcy	786 409,41	911 724,01
(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	3 237 470,84	4 830 743,85
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 053 474,96	1 893 261,12
(1)	do 12 miesięcy	1 053 474,96	1 893 261,12
(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	1 082 096,56	1 194 201,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	1 101 899,32	1 743 281,64
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	26 775 727,77	26 631 333,35



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2019	narastająco IIQ2019	narastająco IQ2019	narastająco IVQ2018	narastająco IIIQ2018
I. Zysk (strata) netto	5 110 106,44	3 612 603,22	2 199 368,80	9 853 498,34	7 357 154,86
II. Korekty razem	60 458,71	-78 991,09	231 841,13	2 369 122,79	2 364 441,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 170 565,15	3 533 612,13	2 431 209,93	12 222 621,13	9 721 596,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	224 157,07	27 806,42	16 433,89	137 830,26	125 243,77
II. Wydatki	156 678,67	122 378,11	122 378,11	578 442,96	578 442,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	67 478,40	-94 571,69	-105 944,22	-440 612,70	-453 199,19
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	6 038 285,79	4 937 029,25	398 513,83	6 387 106,66	5 468 602,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 038 285,79	-4 937 029,25	-398 513,83	-6 387 106,66	-5 468 602,70
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-800 242,24	-1 497 988,81	1 926 751,88	5 394 901,77	3 799 794,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-800 242,24	-1 497 988,81	1 926 751,88	5 394 901,77	3 799 794,45
F. Środki pieniężne na początek okresu	7304234,73 **	7 304 234,73**	7 279 237,82	1884336,05 *	1884336,05 *
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	6 503 992,49	5 806 245,92	9 205 989,70	7 279 237,82	5 684 130,50

* 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

	IIIQ2019	IIQ2019	IQ2019	IVQ2018	IIIQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49	18 576 563,51
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49	18 576 563,51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 717 142,83	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 717 142,83	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2019 Telestrada S.A. zatrudniała 101 osób (99,215 w przeliczeniu na etaty).