

# **Telestrada** *GT*

**RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY**

**TELESTRADA S.A.**

**IV kwartał 2018**

**14 lutego 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 I kwartał 2019
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2018 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2018 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	381 849	12,25	381 849	10,00
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	911 915	29,24	911 915	23,90
<b>Suma</b>		<b>3 117 740</b>	<b>100</b>	<b>3 817 740</b>	<b>100,00</b>

Tabela przedstawia stan akcyonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2018 r.

**W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2018 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.*

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 IV kwartale 2018 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 29,48% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 70,52% 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 IV kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-10-01 do 2018-12-31	2017-10-01 do 2017-12-31	2018-10-01 do 2018-12-31	2017-10-01 do 2017-12-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 716 082,74</b>	<b>13 965 842,94</b>	<b>3 189 935,05</b>	<b>3 299 615,59</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 080 404,09	8 056 364,47	1 646 682,19	1 903 422,94
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 483 725,05	1 398 306,90	577 637,34	330 368,55
Zysk (strata) brutto	2 496 343,48	1 403 369,93	580 572,00	331 564,76
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 496 343,48</b>	<b>1 256 706,93</b>	<b>580 572,00</b>	<b>296 913,68</b>
Aktywa razem	27 657 947,10	23 874 104,31	6 432 080,72	5 723 969,48
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 272 738,13	4 185 325,09	993 660,03	1 003 458,51
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	362 527,91	373 749,07
<b>Kapitał własny</b>	<b>23 385 208,97</b>	<b>19 688 779,22</b>	<b>5 438 420,69</b>	<b>4 720 510,97</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,80	0,40	0,19	0,10
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>7,50</b>	<b>6,32</b>	<b>1,74</b>	<b>1,51</b>

Dane narastające za IV kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-01 do 2018-12-31	2017-01-01 do 2017-12-31	2018-01-01 do 2018-12-31	2017-01-01 do 2017-12-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>54 731 936,25</b>	<b>56 829 992,79</b>	<b>12 842 797,54</b>	<b>13 347 240,73</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	28 525 258,44	29 799 445,58	6 693 425,16	6 998 775,72
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 745 785,18	9 844 340,72	2 286 839,36	2 312 067,61
Zysk (strata) brutto	9 853 498,34	9 887 545,32	2 312 114,15	2 322 214,75
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>9 853 498,34</b>	<b>9 740 882,32</b>	<b>2 312 114,15</b>	<b>2 287 769,10</b>
Aktywa razem	27 657 947,10	23 874 104,31	6 432 080,72	5 723 969,48
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 272 738,13	4 185 325,09	993 660,03	1 003 458,51
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	362 527,91	373 749,07
<b>Kapitał własny</b>	<b>23 385 208,97</b>	<b>19 688 779,22</b>	<b>5 438 420,69</b>	<b>4 720 510,97</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	3,16	3,12	0,74	0,73
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>7,50</b>	<b>6,32</b>	<b>1,74</b>	<b>1,51</b>

Na koniec IV kwartału 2018 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 7 279 237,82 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2018 r. wyniosła 312 478,59 PLN (narastająco 1 673 740,78 PLN).

### Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV 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 IV kwartale 2018 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 31 grudnia 2018 r. aktywnie działało 67 086 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek przekraczający 4% natomiast w segmencie usług komórkowych – 2,68% wzrost.

##### **Sprzedaż usług**

W IV kwartale 2018 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**

W IV kwartale 2018 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do III kwartału 2018 o 2,9%.

Na koniec IV kwartału 2018 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 39 placówkach za pośrednictwem ponad 645 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2018 wzrosły o 8,13%.

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

W IV kwartale 2018 Spółka zanotowała spadek przychodów o 0,21% w stosunku do kwartału III. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 080 404,09 PLN, natomiast zysk na poziomie 2 496 343,48 PLN. Nie odnotowano możliwości znacznego ograniczenia kosztów telekomunikacyjnych.

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

W IV kwartale Spółka prowadziła standardowe działania operacyjne.



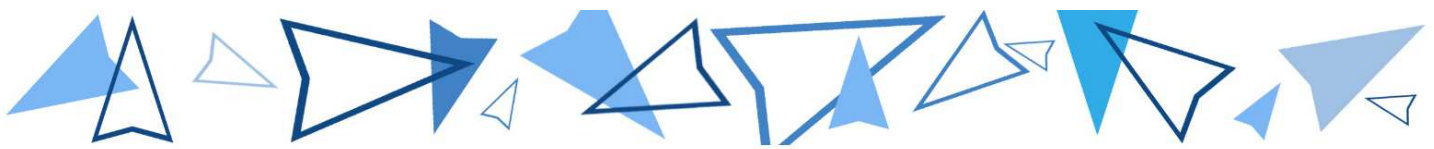
# **Telestrada**<sup>GT</sup>

## **6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2019**

W I kwartale 2019 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe 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.





# Telestrada GT

## 7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2018 r. i narastająco za IV kwartał 2018 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2018	IVQ2017	narastająco IVQ2018	narastająco IVQ2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 716 082,74</b>	<b>13 965 842,94</b>	<b>54 731 936,25</b>	<b>56 829 992,79</b>
	- od jednostek powiązanych	282 798,35	270 693,77	1 234 570,94	1 137 530,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 356 290,31	13 677 865,40	53 498 359,07	55 619 241,76
	- od jednostek powiązanych	282 798,35	270 693,77	1 234 570,94	1 137 530,85
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	359 792,43	287 977,54	1 233 577,18	1 210 751,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 635 678,65</b>	<b>5 909 478,47</b>	<b>26 206 677,81</b>	<b>27 030 547,21</b>
	- od jednostek powiązanych	1 995 096,38	1 857 273,12	7 966 012,72	7 028 052,77
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 212 507,78	5 378 728,01	24 679 122,56	24 596 662,23
	- od jednostek powiązanych	1 995 096,38	1 857 273,12	7 966 012,72	7 028 052,77
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	423 170,87	530 750,46	1 527 555,25	2 433 884,98
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 080 404,09</b>	<b>8 056 364,47</b>	<b>28 525 258,44</b>	<b>29 799 445,58</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 152 495,07</b>	<b>3 466 249,77</b>	<b>13 109 664,86</b>	<b>12 595 523,42</b>
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 460 543,57</b>	<b>1 184 146,42</b>	<b>5 725 305,17</b>	<b>5 240 250,38</b>
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 467 365,45</b>	<b>3 405 968,28</b>	<b>9 690 288,41</b>	<b>11 963 671,78</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>104 459,92</b>	<b>25 208,38</b>	<b>247 337,73</b>	<b>517 922,46</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 536,59	0,00	39 108,59	158 521,46
II	Dotacje	34 704,69	0,00	34 704,69	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	67 218,64	25 208,38	173 524,45	359 401,00
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>88 100,32</b>	<b>2 032 869,76</b>	<b>191 840,96</b>	<b>2 637 253,52</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	167 240,51	0,00	668 962,04
III	Pozostałe koszty operacyjne	88 100,32	1 865 629,25	191 840,96	1 968 291,48
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 483 725,05</b>	<b>1 398 306,90</b>	<b>9 745 785,18</b>	<b>9 844 340,72</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 599,87</b>	<b>6 420,16</b>	<b>113 327,78</b>	<b>89 026,58</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	75 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	75 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	50 000,00	75 000,00
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:	12 586,49	6 420,16	63 314,40	14 026,58
	- 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	13,38	0,00	13,38	0,00



# Telestrada GT

<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-18,56</b>	<b>1 357,13</b>	<b>5 614,62</b>	<b>45 821,98</b>
I	Odsetki, w tym:	556,32	11,13	5 614,62	44 385,33
	- 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	-574,88	1 346,00	0,00	1 436,65
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 496 343,48</b>	<b>1 403 369,93</b>	<b>9 853 498,34</b>	<b>9 887 545,32</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>2 496 343,48</b>	<b>1 403 369,93</b>	<b>9 853 498,34</b>	<b>9 887 545,32</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>146 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 663,00</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>2 496 343,48</b>	<b>1 256 706,93</b>	<b>9 853 498,34</b>	<b>9 740 882,32</b>



# Telestrada GT

## 8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.12.2018 r.

	AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 909 793,56</b>	<b>13 948 214,49</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 561 124,03</b>	<b>1 861 710,45</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>2 561 124,03</b>	<b>1 861 710,45</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>8 990 503,22</b>	<b>10 728 337,73</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>5 439 656,93</b>	<b>6 662 175,91</b>
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	96 176,39	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	916 227,13	2 530 227,65
d	środki transportu	891 600,22	1 001 293,65
e	inne środki trwałe	665 222,38	223 633,80
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>3 550 846,29</b>	<b>4 066 161,82</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>0,00</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	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
<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>12 248 353,54</b>	<b>7 426 089,82</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 454 719,67</b>	<b>2 020 191,56</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>1 165 620,59</b>	<b>1 537 991,10</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>289 099,08</b>	<b>482 200,46</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 413 515,89</b>	<b>2 724 938,71</b>



# Telestrada GT

<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>163 708,74</b>	<b>250 046,40</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 708,74	19 068,84
(1)	do 12 miesięcy	38 708,74	19 068,84
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	125 000,00	230 977,56
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3 249 807,15</b>	<b>2 474 892,31</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 689 375,91	1 630 256,46
(1)	do 12 miesięcy	2 689 375,91	1 630 256,46
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	302 535,99	393 949,93
c)	inne	257 895,25	450 685,92
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 299 136,92</b>	<b>1 832 465,47</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 299 136,92</b>	<b>1 832 465,47</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	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	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	7 279 237,82	1 812 566,37
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 279 237,82	1 812 566,37
(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>80 981,06</b>	<b>848 494,08</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>27 657 947,10</b>	<b>23 874 104,31</b>

	<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>23 385 208,97</b>	<b>19 688 779,22</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>6 972 466,22</b>	<b>3 388 652,49</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	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	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	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Telestrada GT

<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>9 853 498,34</b>	<b>9 740 882,32</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>4 272 738,13</b>	<b>4 185 325,09</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>5 616,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 616,00
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 201 211,60</b>	<b>4 179 709,09</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>723 508,41</b>	<b>659 233,46</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	723 508,41	659 233,46
(1)	do 12 miesięcy	723 508,41	659 233,46
(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>0,00</b>
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	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 477 703,19</b>	<b>3 520 475,63</b>
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:	1 586 988,33	1 887 135,90
(1)	do 12 miesięcy	1 586 988,33	1 887 135,90
(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	1 063 128,43	1 003 131,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	827 586,43	630 208,28
4	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>71 526,53</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	71 526,53	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	71 526,53	0,00
	<b>Suma</b>	<b>27 657 947,10</b>	<b>23 874 104,31</b>





# Telestrada GT

## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2018	narastająco IVQ2017
I. Zysk (strata) netto	9 853 498,34	9 740 882,32
II. Korekty razem	2 369 122,79	5 477 291,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 222 621,13	15 218 173,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	137 830,26	474 229,84
II. Wydatki	578 442,96	4 719 426,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-440 612,70	-4 245 196,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	6 387 106,66	9 526 200,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 387 106,66	-9 526 200,26
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>5 394 901,77</b>	<b>1 446 776,61</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>5 394 901,77</b>	<b>1 446 776,61</b>
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 884 336,05 *	365 789,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	7 279 237,82	1 812 566,37

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

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2018	IIIQ2018	IIQ2018	IQ2018	IVQ2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>20 888 865,49</b>	<b>18 576 563,51</b>	<b>22 191 703,32</b>	<b>19 863 657,03*</b>	<b>15 424 518,90</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	20 888 865,49	18 576 563,51	22 191 703,32	19 863 657,03	15 424 518,90
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>23 385 208,97</b>	<b>20 888 865,49</b>	<b>18 576 563,51</b>	<b>22 191 703,32</b>	<b>19 688 779,22</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>23 385 208,97</b>	<b>20 888 865,49</b>	<b>18 576 563,51</b>	<b>22 191 703,32</b>	<b>19 688 779,22</b>

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

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2018 Telestrada S.A. zatrudniała 96 osób (94,15 w przeliczeniu na etaty).