

Telestrada GT

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA



Infotelservice.pl

lajt



SISTI POLSKA
interaktywne infolinie



II kwartał 2018

14 sierpnia 2018





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 2018**
- 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2018 r. i narastająco za II kwartał 2018 r.**
- 8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2018 r.**
- 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**
- 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 11. Informacja o zatrudnieniu**



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.

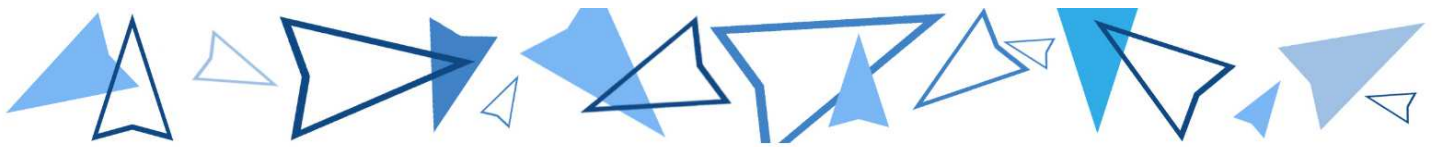
Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

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	299 666	9,61	299 666	7,85
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	210 045	6,74	210 045	5,50
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	193 584	6,21	193 584	5,07
Pozostali	na okaziciela	1 058 024	33,94	1 058 024	27,71
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2018 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2018 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.*

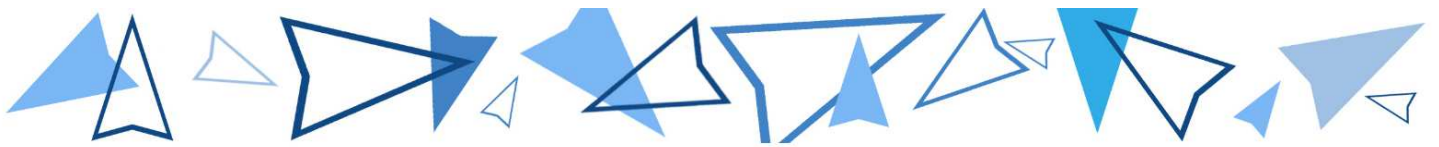
Standardowe usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. świadczy w oparciu o sieć własną (przejętą wraz z Wydziałem Sprzedaży Detalicznej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o.) oraz sieci operatorów infrastrukturalnych, od których zakupuje usługi w systemie hurtowym oraz jako dzierżawę łącza 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 I kwartale 2018 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 27,73% przychodów, podczas gdy klienci detaliczni 72,27% 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 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-04 do 2018-06-30	2017-01-04 do 2017-06-30	2018-01-04 do 2018-06-30	2017-01-04 do 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży	13 755 893,75	15 003 074,12	3 228 527,27	3 557 816,29
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 347 842,47	7 556 647,22	1 724 548,78	1 791 976,92
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 360 016,82	3 021 078,05	553 899,21	716 415,89
Zysk (strata) brutto	2 388 483,42	3 013 586,02	560 580,36	714 639,24
Zysk (strata) netto	2 352 677,42	2 976 373,02	552 176,64	705 814,58
Aktywa razem	29 036 085,53	26 007 766,51	6 657 209,63	6 153 499,71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 541 759,62	10 409 674,68	2 416 947,82	2 462 953,91
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	357 407,83	368 832,37
Kapitał własny	18 494 325,91	15 598 091,83	4 240 261,81	3 690 545,80
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)	0,75	0,95	0,18	0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,93	5,00	1,36	1,18

Dane narastające za II kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-01 do 2018-06-30	2017-01-01 do 2017-06-30	2018-01-01 do 2018-06-30	2017-01-01 do 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży	27 791 878,40	29 644 724,02	6 584 660,93	6 941 691,28
Zysk (strata) ze sprzedaży	14 880 166,09	15 133 830,57	3 525 520,91	3 543 779,99
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 939 227,08	5 968 421,84	1 170 238,84	1 397 582,31
Zysk (strata) brutto	4 974 012,59	5 902 215,07	1 178 480,49	1 382 079,15
Zysk (strata) netto	4 894 222,59	5 829 070,07	1 159 576,04	1 364 951,31
Aktywa razem	29 036 085,53	26 007 766,51	6 657 209,63	6 153 499,71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 541 759,62	10 409 674,68	2 416 947,82	2 462 953,91
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	357 407,83	368 832,37
Kapitał własny	18 494 325,91	15 598 091,83	4 240 261,81	3 690 545,80
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,57	1,87	0,37	0,44
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,93	5,00	1,36	1,18

Na koniec II kwartału 2018 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 8 451 909,18 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2018 r. wyniosła 601 536,61 PLN (narastająco 1 058 912,62 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 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 30 czerwca 2018 r. aktywnie działało 68613 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM zauważalny jest spadek w wysokości 6,12% natomiast w segmencie usług komórkowych – niemal 3% wzrost.

Sprzedaż usług

W II 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.

W II kwartale 2018 Pion sprzedaży bezpośredniej dostarczył do realizacji o 14% mniej nowych umów niż w I kwartale 2018.

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca I kwartału 2018 o 4%, natomiast generowane przez tych klientów przychody wzrosły w kwartale o 12,76%.

Baza klientów

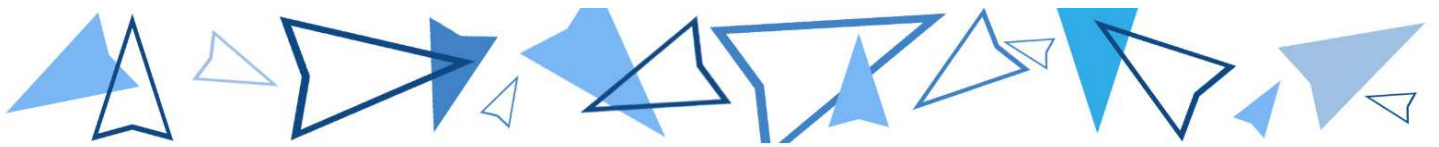
W II kwartale 2018 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do I kwartału 2018 o 3,94%.

II kwartał 2018 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do I kwartału 2018 – o 2,79%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec II kwartału 2018 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 38 placówkach za pośrednictwem ponad 650 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Wzrost przychodów z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2018 wyniósł 3,79%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2018 Grupa zanotowała spadek przychodów o 1,99% w stosunku do kwartału I. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Grupy ukształtował się w na poziomie 7 347 842,47 PLN, natomiast zysk na poziomie 2 352 677,42 PLN. Nie odnotowano możliwości znacznego ograniczenia kosztów telekomunikacyjnych oraz nieznacznie zwiększono wydatki ponoszone na sprzedaż (inwestycje w projekt WhitePhone oraz lajt mobile).



Telestrada GT

Inne istotne działania operacyjne Spółki

W II kwartale Spółka prowadziła standardowe działania operacyjne.

5. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2018

W III kwartale 2018 r. Grupa będzie prowadziła 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.

W dalszym ciągu prowadzone będą intensywne prace nad dostosowaniem oferowanych usług do modelu SAAS (software as a service) tak aby jeszcze w 2018 r. zaoferować te usługi w modelu automatycznym nie tylko na terenie Polski, ale również w pozostałych krajach europejskich.

Dodatkowo do końca III kwartału Grupa jako cel stawia sobie znalezienie najemców na powierzchnie biurowe drugiego piętra budynku siedziby oraz uruchomienie kolokacji i pozyskanie jej pierwszych klientów.



Telestrada GT

6. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2018 r. i narastająco za II kwartał 2018 r.

Wiersz	Wyszczególnienie			narastająco	narastająco
		IIQ2018	IIQ2017	IIQ2018	IIQ2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 755 893,75	15 003 074,12	27 791 878,40	29 644 724,02
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 471 295,29	14 745 313,18	27 198 288,80	29 150 752,09
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	284 598,46	257 760,94	593 589,60	493 971,93
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 408 051,28	7 446 426,90	12 911 712,31	14 510 893,45
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 023 056,77	6 778 081,12	12 081 451,11	13 230 073,55
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	384 994,51	668 345,78	830 261,20	1 280 819,90
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 347 842,47	7 556 647,22	14 880 166,09	15 133 830,57
D	Koszty sprzedaży	3 442 090,14	2 854 420,60	6 762 481,28	5 968 726,04
E	Koszty ogólnego zarządu	1 558 347,58	1 608 526,69	3 200 214,23	3 067 871,25
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 347 404,75	3 093 699,93	4 917 470,58	6 097 233,28
G	Pozostałe przychody operacyjne	56 971,19	130 167,10	113 364,87	434 013,26
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 361,38	106 887,06	45 150,00	151 602,51
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	37 609,81	23 280,04	68 214,87	282 410,75
H	Pozostałe koszty operacyjne	44 359,12	202 788,98	91 608,37	562 824,70
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	334 481,02
III	Pozostałe koszty operacyjne	44 359,12	35 548,47	91 608,37	228 343,68
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 360 016,82	3 021 078,05	4 939 227,08	5 968 421,84
J	Przychody finansowe	29 088,92	1 898,92	37 577,62	4 505,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, 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
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:	29 088,92	1 898,92	37 577,62	4 505,18
	- 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	622,32	9 390,95	2 792,11	70 711,95
I	Odsetki, w tym:	622,32	9 787,71	2 320,73	69 575,79
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00



Telestrada GT

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	0,00	-396,76	471,38	1 136,16
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 388 483,42	3 013 586,02	4 974 012,59	5 902 215,07
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)	2 388 483,42	3 013 586,02	4 974 012,59	5 902 215,07
O	Podatek dochodowy	35 806,00	37 213,00	79 790,00	73 145,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 352 677,42	2 976 373,02	4 894 222,59	5 829 070,07



Telestrada GT

7. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2018 r.

	AKTYWA	30.06.2018	30.06.2017
A	Aktywa trwałe	12 208 440,58	14 076 375,47
I	Wartości niematerialne i prawne	3 476 846,27	2 491 929,25
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 711 211,31	1 726 294,29
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 686 594,31	11 539 446,22
1	Środki trwałe	4 324 932,32	7 039 425,09
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	36 590,00	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	180 237,38	2 989 770,51
d	środki transportu	1 036 022,75	913 159,23
e	inne środki trwałe	201 651,38	229 474,54
2	Środki trwałe w budowie	4 361 661,99	4 500 021,13
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	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(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)	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	14 327 844,95	9 431 591,04
I	Zapasy	1 790 753,07	1 931 339,61
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	1 455 395,06	1 538 327,64
5	Zaliczki na dostawy	335 358,01	393 011,97
II	Należności krótkoterminowe	3 756 571,66	3 902 987,84
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00



Telestrada GT

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
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	3 756 571,66	3 902 987,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 569 050,63	2 207 173,53
(1)	do 12 miesięcy	2 569 050,63	2 207 173,53
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	508 963,32	892 061,34
c)	inne	678 557,71	803 752,97
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 471 808,28	1 806 435,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 471 808,28	1 806 435,53
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	8 451 909,18	1 786 536,43
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 451 909,18	1 786 536,43
(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	308 711,94	1 790 828,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	29 036 085,53	26 007 766,51

	PASYWA	30.06.2018	30.06.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	18 494 325,91	15 598 091,83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 696 522,04	2 983 877,20
	- 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
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	344 336,87	225 900,15
VI	Zysk (strata) netto	4 894 222,59	5 829 070,07
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 541 759,62	10 409 674,68



Telestrada GT

I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 616,00
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
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	10 541 759,62	10 404 058,68
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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
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	10 541 759,62	10 404 058,68
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:	2 727 592,57	4 042 232,12
(1)	do 12 miesięcy	1 406 805,14	4 042 232,12
(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	891 066,03	644 281,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	6 923 101,02	5 717 545,45
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	29 036 085,53	26 007 766,51



Telestrada GT

8. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2018	narastająco IQ2018	narastająco IVQ2017	narastająco IIQ2017
I. Zysk (strata) netto	4 894 222,59	2 541 545,17	10 144 932,29	5 829 070,07
II. Korekty razem	1 655 773,73	1 144 557,59	5 557 500,66	1 959 423,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 549 996,32	3 686 102,76	15 702 432,95	7 788 493,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	82 727,62	34 277,32	380 237,18	349 220,63
II. Wydatki	440 455,08	278 053,65	4 719 426,49	2 651 840,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-357 727,46	-243 776,33	-4 339 189,31	-2 302 619,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	439 244,63	188 622,31	9 551 559,12	4 514 768,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-439 244,63	-188 622,31	-9 551 559,12	-4 514 768,72
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 753 024,23	3 253 704,12	1 811 684,52	971 105,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 753 024,23	3 253 704,12	1 811 684,52	971 105,68
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 698 884,95 *	2 627 115,27	815 430,75	815 430,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	8 451 909,18	5 880 819,39	2 627 115,27	1 786 536,43

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

9. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2018	IQ2018	rok 2017	IIQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 409 189,19	20 062 049,72	15 274 789,53	18 076 561,44
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	22 409 189,19	20 062 049,72	15 274 789,53	18 076 561,44
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 494 325,91	22 409 189,19	20 062 049,72	15 598 091,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 494 325,91	22 409 189,19	20 062 049,72	15 598 091,83

10. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2018 Spółki GK Telestrada zatrudniały 91 osób (w tym Telestrada S.A. – 90 (89,025), Infotel Service Sp. z o.o. – 1 (0,33), NOM Sp. z o.o. – 0).