

Telestrada GT

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA



Infotelservice.pl

lajt

White
Phone GT

Multimo GT

SISTI POLSKA
interaktywne infolinie

tele 24

III kwartał 2017

14 listopada 2017





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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał 2017 r. i narastająco za III kwartał 2017 r.**
- 8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2017 r.**
- 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**
- 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 11. Informacja o zatrudnieniu**



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	14 750 700,32	15 354 876,02	3 464 557,57	3 537 473,65
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 598 329,65	7 351 774,44	1 784 650,89	1 693 710,08
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 918 682,36	2 338 208,73	685 522,91	538 679,16
Zysk (strata) brutto	2 922 785,62	2 285 710,01	686 486,66	526 584,45
Zysk (strata) netto	2 888 437,62	2 266 854,01	678 419,21	522 240,38
Aktywa razem	28 567 596,56	36 680 755,06	6 629 597,03	8 506 668,61
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 126 921,34	17 679 438,04	2 350 124,47	4 100 055,20
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	361 762,32	361 519,02
Kapitał własny	18 440 675,22	19 001 317,02	4 279 472,56	4 406 613,41
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,93	0,53	0,22	0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,91	5,61	1,37	1,41

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	44 395 424,34	47 375 728,00	10 406 261,57	10 871 228,80
Zysk (strata) ze sprzedaży	22 732 160,22	22 829 386,64	5 328 405,09	5 238 621,04
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 887 104,20	6 479 289,34	2 083 132,04	1 486 791,65
Zysk (strata) brutto	8 825 000,69	3 755 110,72	2 068 575,01	861 678,96
Zysk (strata) netto	8 717 507,69	3 296 693,72	2 043 378,72	756 486,78
Aktywa razem	28 567 596,56	36 680 755,06	6 629 597,03	8 506 668,61
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 126 921,34	17 679 438,04	2 350 124,47	4 100 055,20
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	361 762,32	361 519,02
Kapitał własny	18 440 675,22	19 001 317,02	4 279 472,56	4 406 613,41
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,80	1,11	0,66	0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,91	4,92	1,37	1,41

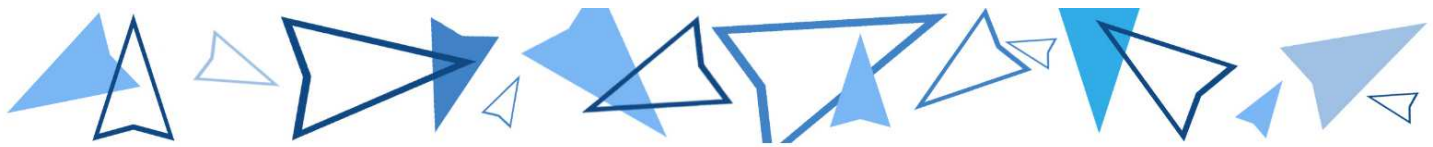
Na koniec III kwartału 2017 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4 279 457,44 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 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.

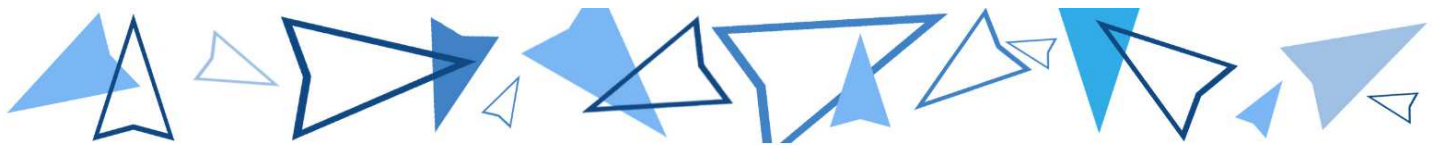
W IV kwartale planowane jest zakończenie głównych prac nad budową siedziby Spółki, umożliwiające przeprowadzkę większości struktur Telestrada do końca 2017 roku. Większość działań operacyjnych skupionych będzie na uruchomieniu infrastruktury w nowej lokalizacji bez pogorszenia jakości świadczonych przez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



Telestrada GT

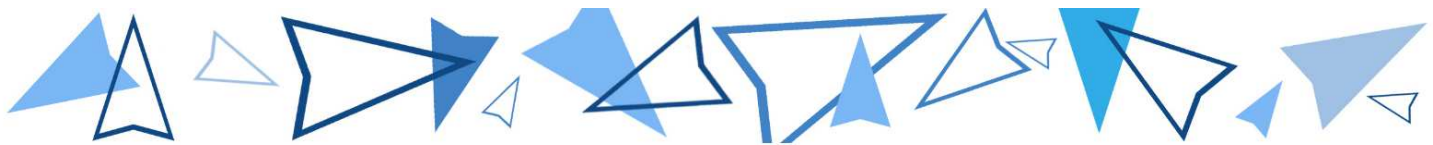
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał 2017 r. i narastająco za III kwartał 2017 r.

Wiersz	Wyszczególnienie			narastająco	narastająco
		IIIQ2017	IIIQ2016	IIIQ2017	IIIQ2016
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 750 700,32	15 354 876,02	44 395 424,34	47 375 728,00
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 321 898,76	15 203 293,61	43 472 650,85	46 990 833,50
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	151 582,41	922 773,49	384 894,50
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 152 370,67	8 003 101,58	21 663 264,12	24 546 341,36
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 504 999,13	7 367 770,88	19 735 072,68	22 783 425,94
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	647 371,54	635 330,70	1 928 191,44	1 762 915,42
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 598 329,65	7 351 774,44	22 732 160,22	22 829 386,64
D	Koszty sprzedaży	3 218 012,71	3 698 845,25	9 186 738,75	10 213 196,82
E	Koszty ogólnego zarządu	1 332 228,67	1 379 317,54	4 400 099,92	6 259 170,91
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	3 048 088,27	2 273 611,65	9 145 321,55	6 357 018,91
G	Pozostałe przychody operacyjne	58 703,30	117 100,28	492 716,56	262 802,91
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	51 784,35	117 100,28	334 195,10	262 802,91
H	Pozostałe koszty operacyjne	188 109,21	52 503,20	750 933,91	140 532,48
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	20 868,70	52 503,20	249 212,38	140 532,48
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 918 682,36	2 338 208,73	8 887 104,20	6 479 289,34
J	Przychody finansowe	3 157,53	3 641,28	7 662,71	6 478,57
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	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	-	0,00	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	0,00	-
II	Odsetki, w tym:	3 157,53	3 641,28	7 662,71	6 478,57
	- 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	-



Telestrada GT

IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	-945,73	56 140,00	69 766,22	2 730 657,19
I	Odsetki, w tym:	99,78	56 082,44	69 675,57	165 307,92
	- 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)	2 922 785,62	2 285 710,01	8 825 000,69	3 755 110,72
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)	2 922 785,62	2 285 710,01	8 825 000,69	3 755 110,72
O	Podatek dochodowy	34 348,00	18 856,00	107 493,00	458 417,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 888 437,62	2 266 854,01	8 717 507,69	3 296 693,72



Telestrada GT

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.09.2017 r.

	AKTYWA	30.09.2017	30.09.2016
A	Aktywa trwałe	14 887 002,11	19 130 906,69
I	Wartości niematerialne i prawne	2 537 586,70	12 801 682,75
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	7 611 746,95
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 771 951,74	5 189 935,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 304 415,41	5 992 549,94
1	Środki trwałe	6 928 890,58	5 967 549,94
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 590,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 798 166,37	5 595 412,58
d	środki transportu	1 005 810,31	354 104,32
e	inne środki trwałe	217 893,09	18 033,04
2	Środki trwałe w budowie	5 375 524,83	25 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	200 000,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	-
(1)	udziały lub akcje	0,00	-
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	-
(3)	udzielone pożyczki	0,00	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	91 674,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	91 674,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 180 794,45	15 050 048,37
I	Zapasy	2 052 167,13	4 092 221,78



Telestrada GT

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	1 594 328,95	2 796 221,78
5	Zaliczki na dostawy	457 838,18	1 296 000,00
II	Należności krótkoterminowe	3 584 223,38	5 747 914,72
1	Należności od jednostek powiązanych	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
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	-
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	-
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b)	inne	0,00	-
3	Należności od pozostałych jednostek	3 584 223,38	5 747 914,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 336 488,08	4 952 190,91
(1)	do 12 miesięcy	2 336 488,08	4 952 190,91
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	430 505,01	209 568,20
c)	inne	817 230,29	586 155,61
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 299 356,54	3 031 535,74
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 299 356,54	3 031 535,74
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	20 160,46
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	11 960,46
(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	4 279 457,44	3 011 375,28
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 279 457,44	3 011 375,28
(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	1 245 047,40	2 178 376,13
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	28 567 596,56	36 680 755,06



Telestrada GT

	PASYWA	30.09.2017	30.09.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	18 440 675,22	19 001 317,02
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 869,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 983 877,20	7 192 458,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 374,41	5 000 374,41
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	180 045,92	613 672,51
VI	Zysk (strata) netto	8 717 507,69	4 635 942,60
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 126 921,34	17 679 438,04
I	Rezerwy na zobowiązania	5 616,00	741 918,99
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00	297 209,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	249 876,99
3	Pozostałe rezerwy	0,00	194 833,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	194 833,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	12 292 761,95
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	12 292 761,95
a)	kredyty i pożyczki	0,00	12 254 546,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		-
e)	inne	0,00	38 215,95
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 121 305,34	4 644 757,10
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	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	-
	- do 12 miesięcy	0,00	-
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b)	inne	0,00	-
3	Wobec pozostałych jednostek	10 121 305,34	4 607 645,58
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:	4 153 496,55	3 119 625,00
(1)	do 12 miesięcy	4 153 496,55	3 119 625,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00



Telestrada GT

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	711 138,54	910 387,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	5 256 670,25	577 633,15
4	Fundusze specjalne	0,00	37 111,52
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	28 567 596,56	36 680 755,06



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	8 717 507,69	5 829 070,07	2 852 697,05	5 720 296,18	3 296 693,72
II. Korekty razem	3 583 814,93	1 959 423,70	860 549,90	8 446 634,10	6 371 932,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 301 322,62	7 788 493,77	3 713 246,95	14 166 930,28	9 668 626,60
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	367 865,97	349 220,63	47 321,71	20 828,40	6 478,57
II. Wydatki	3 941 882,08	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)	-3 574 016,11	-2 302 619,37	-1 014 971,80	-5 803 611,25	-5 569 701,17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	1 087 341,30	848 929,98
II. Wydatki	5 263 279,82	4 514 768,72	2 798 199,40	11 009 728,77	2 666 185,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 263 279,82	-4 514 768,72	-2 798 199,40	-9 922 387,47	-1 817 255,92
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 464 026,69	971 105,68	-99 924,25	-1 559 068,44	2 281 669,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 464 026,69	971 105,68	-99 924,25	-1 559 068,44	2 281 669,51
F. Środki pieniężne na początek okresu	815 430,75	815 430,75	815 430,75	2 374 499,19	2 374 499,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 279 457,44	1 786 536,43	715 506,50	815 430,75	4 656 168,70

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2017	IIQ2017	rok 2016	IIIQ2016	IIQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 598 091,83	18 076 561,44	19 120 356,76	12 681 020,41	19 120 356,76
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	15 598 091,83	18 076 561,44	19 120 356,76	12 681 020,41	19 120 356,76
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 440 675,22	15 598 091,83	15 274 789,53	14 947 874,42	12 681 020,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 440 675,22	15 598 091,83	15 274 789,53	14 947 874,42	12 681 020,41
korekta prezentacyjna w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości	-	-	-	2 499 800,00	2 499 800,00
II. Po uwzględnieniu korekty	-	-	-	17 447 674,42	15 180 820,41
III. Po uwzględnieniu korekty	-	-	-	17 447 674,42	15 180 820,41

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2017 Spółki GK Telestrada zatrudniały 92 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (w tym Telestrada S.A. – 91 (89,525), Infotel Service Sp. z o.o. – 1 (0,33), NOM Sp. z o.o. – 0).