



SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2009

Telestrada
nowa era telekomunikacji



spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW



15 LUTY 2010

Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A – informacje podstawowe
2. Telestrada S.A – przedmiot działalności
3. Infotel Service Sp. z o.o – przedmiot działalności
4. Multimo Sp. z o.o – przedmiot działalności
5. Wybrane dane finansowe
6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
7. Plany grupy na rok 2010

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A – informacje podstawowe

W skład grupy kapitałowej Telestrada S.A. wchodziły następujące podmioty:

1.1 Telestrada S.A. (podmiot dominujący) - z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182

NIP 544-10-14-413, REGON 006229011

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791, o kapitale zakładowym 1.270.947,50 zł wpłaconym w całości.

1.2 Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Bp. Dominika 37/5

NIP: 589-188-93-82, Regon: 5891889382

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000260435, o kapitale zakładowym 50.000 zł wpłaconym w całości.

Telestrada S.A. na dzień 30.06.2009 r. kontroluje 100% spółki.

Udziały w spółce zostały powiększone z 50,2% do 100% w wyniku nabycia pozostałych udziałów od dotychczasowych wspólników spółki dnia 27 marca 2009 r.

1.3 Multimo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182

NIP 522-27-15-162, REGON 016399410

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156848 kapitał zakładowy 1.550.000,00 PLN

Telestrada S.A. na dzień 31.12.2009 r. kontroluje 100% kapitału spółki. Udziały w spółce zostały nabyte dnia 2 stycznia 2009 r.

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

Telestrada S.A. ul. . Puławska 182, 02-670 Warszawa, budynek IO-I, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791, o kapitale zakładowym 1.270.947,50 zł wpłaconym w całości, kierowaną przez Zarząd w składzie Jacek Lichota.

2. Telestrada S.A – przedmiot działalności

Telestrada SA jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Zapewnia pełen zestaw usług „pierwotnych” – przeniesienie abonamentu telefonicznego z TPSA bez zmiany numeru, dostęp do Internetu w technologii aDSL, tańsze połączenia telefoniczne, ale także szeroko rozwija ofertę usług inteligentnych, w których upatruje klucz do sukcesu rynkowego.

W ramach usług inteligentnych oferuje klientom możliwość posiadania infolinii 0800 lub 0801 za niewielkie pieniądze, wprowadziła do sprzedaży przypominać SMSowy i głosowy usprawniający działalność wszelkich firm (w tym gabinetów lekarskich, dentystycznych czy fryzjersko-kosmetycznych ale także stacji obsługi pojazdów i brokerów ubezpieczeniowych) w zakresie kontaktu z klientami i potwierdzania wizyt.

Udostępnia bardzo skuteczne narzędzia automatycznej windykacji głosowej skierowane do firm mających masowych odbiorców. Stara się podchodzić do klienta od strony zwiększania użyteczności usług telekomunikacyjnych i kreowania dzięki nim dodatkowych przychodów jednocześnie uwzględniając potrzeby w zakresie kosztów.

Priorytetem jest zapewnienie klientom fachowej i sprawnej obsługi i umożliwienie im wykonywania tańszych i uczciwie rozliczanych połączeń telefonicznych najwyższej jakości. Działa na terenie całej Polski obsługując klientów instytucjonalnych (urzędy, instytucje publiczne, firmy), a także prywatnych.

3. Infotel Service Sp. z o.o – przedmiot działalności

Oferuje usługi masowej wysyłki wiadomości SMS i wiadomości głosowych oraz rozwiązania przeznaczone do systemów CRM i CALLCENTER oparte na bramkach GSM:

- Usługa **SMSContact** to prosty sposób na wysyłanie wiadomości SMS. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom w prosty sposób można wysłać personalizowane wiadomości do dużej liczby odbiorców lub takie same wiadomości do grup użytkowników.

- Usługa **VoiceContact** to prosty sposób na przekazywanie wiadomości głosowych przy wykorzystaniu syntezy mowy (zamiana tekstu na mowę) i/lub plików dźwiękowych. Usługa pozwala na szybkie i proste personalizowanie wiadomości, co ma istotne znaczenie w przypadkach konieczności dotarcia do dużej liczby odbiorców i przekazania im różniących się informacji.

- **Rozwiązania dla systemów CRM i CALLCENTER** - bramki GSM firmy 2N Telekomunikacje® zapewniające redukcję i kontrolę kosztów połączeń do sieci komórkowych oraz posiadające dodatkowe możliwości pozwalające na transmisję danych, wysyłkę faksów, wykorzystanie funkcji FollowMe i MobilityExtension.

- System konferencyjny **Confer24*** jest ogólnie dostępną usługą umożliwiającą realizację połączeń konferencyjnych z telefonów stacjonarnych i komórkowych, bez opłat i umów.

- Usługi infolinii 0801 i 0800

4. Multimo Sp. z o.o – przedmiot działalności

Multimo Sp. z o.o. jest dostawcą usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii ADSL a także szerokiej gamy usług telekomunikacyjnych obejmujących między innymi abonament telefoniczny z zachowaniem dotychczasowego numeru, połączenia telekomunikacyjne (krajowe, zagraniczne, komórkowe) i szereg usług dodanych.

Usługi telekomunikacyjne świadczone są w oparciu o sieć techniczną operatora GTS Energis Sp. z o.o. w całej Polsce i cieszą się opinią jednych z najbardziej niezawodnych na rynku. Mocną stroną spółki jest również profesjonalna i rzetelna obsługa klienta.

Multimo oferuje stały dostęp do Internetu w opcji stacjonarnej i mobilnej. Poza atrakcyjnością cenową, oferta Multimo wyróżnia się na rynku przede wszystkim możliwością zawierania umów bezterminowych.

5. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

	(w złotych)	31-12-2009	31-12-2008
Kapitał własny		8823316,13	6781294,05
należności długoterminowe		0	0
należności krótkoterminowe		4084630,58	2784712,49
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3384960,14	3389155,2
zobowiązania długoterminowe		0	0
zobowiązania krótkoterminowe		3349273,97	1978041,25

	(w złotych)	IV Q 2009	I-IV Q 2009	IV Q 2008	I-IV Q 2008
amortyzacja		133 393,06	461 241,00	49 500,48	126 560,00
przychody netto ze sprzedaży		5 001 405,34	18 522 896,88	3 628 939,49	12 894 347,56
zysk/strata na sprzedaży		8 636,07	1 393 798,05	191 275,69	1 006 216,3
zysk/strata na działalności operacyjnej		138 107,02	1 408 298,94	148 385,72	938 056,49
zysk/strata brutto		171 011,68	1 565 590,00	747 731,41	1 853 475,87
zysk/strata netto		178 657,67	1 322 179,00	482 870,91	1 369 303,78

Istotnym czynnikiem wpływającym na zysk brutto grupy kapitałowej w 2009 r. była amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w postaci wniesionych aportem do Multimo Sp. z o.o. klientów na usługi telekomunikacyjne. Telestrada S.A. zakupiła Multimo Sp. z o.o. w całości 2 stycznia 2009 r. z powyższymi wartościami niematerialnymi i prawnymi. Wartość amortyzacji z tego tytułu wyniosła w 2009 r. 300 000 zł. Nie stanowi to obciążenia przepływów pieniężnych spółki.

Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy na pozbawienie wyników finansowych 2009 roku zdarzeń jednorazowych, które miały znaczący wpływ na zysk roku 2008. Obecnie gros wyników generowanych przez grupę wynika z podstawowej działalności operacyjnej.

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.

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

Działania prowadzone przez Grupę Kapitałową w IV kwartale 2009 r.

Sprzedaż usług

W IV kwartale 2009 r. spółka skupiła się na poszukiwaniu nowych dróg dystrybucji usług dla klientów indywidualnych i biznesowych. Działania te dotyczyły spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o. Spółki te ze względu na podobną grupę docelową prowadzą wspólną politykę sprzedażową. Rozpoczęto negocjacje dotyczące uruchomienia zewnętrznych sieci dystrybucyjnych a także prowadzono nabór nowych sprzedawców usług skierowanych do odbiorców instytucjonalnych. Jednocześnie na poziomie spółki matki i Infotel Service Sp. z o.o. podjęto negocjacje z kilkoma strategicznymi klientami zainteresowanymi usługami inteligentnymi. Działania te będą widoczne w poziomie sprzedaży nowych usług już w I kwartale 2010 r.

Umowa WLR z TPSA

W IV kwartale korzystając ze sprzyjających warunków regulacyjnych Telestrada S.A. wystąpiła do TPSA o podpisanie umowy WLR i umowę taką podpisano. Dzięki tej umowie spółka będzie w stanie w pierwszej połowie roku 2010 wdrożyć własną usługę WLR (abonamentu telefonicznego w oparciu o sieć TPSA) i osiągnąć wyższy poziom niezależności od operatorów dostarczających jej infrastrukturę z jednoczesnym umożliwieniem migracji klientów bez znaczących utrudnień organizacyjno-prawnych.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

Podstawowym kosztem ponoszonym przez Grupę Telestrada S.A. w działalności operacyjnej jest koszt zakupu usług telekomunikacyjnych. Zarząd zwraca szczególną uwagę na ten obszar działalności. W IV kwartale Spółka prowadziła ciągłe działania zmierzające do ograniczania kosztów pozyskania ruchu telekomunikacyjnego poprzez renegocjacje zawartych umów z dostawcami usług. Działania te prowadzone z poziomu grupy kapitałowej dotyczą wszystkich spółek grupy. Wyniki tych działań będą widoczne w wynikach finansowych roku 2010.

Poziom sprzedaży usług

Mimo tendencji rynkowej do spadku cen za usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. na poziomie spółki matki zanotowała wzrost sprzedaży zarówno w ujęciu IV kwartał do III kwartału 2009 r. jak i w ujęciu IV kwartał 2009 do IV kwartału 2008 r. Przychody IV

kwartału 2009 wyniosły 2.291.541, 32 PLN i były wyższe od przychodów III kwartału o 3,2% oraz o 5% od przychodów IV kwartału 2008 roku.

W wyniku spadku stawek hurtowych ograniczeniu uległy przychody Infotel Service Sp. z o.o. z tego tytułu. Jednocześnie rosnący udział miały przychody oparte o usługi inteligentne, w tym o infolinie 0801. Po okresie słabszych wyników finansowych w II połowie 2009 r. i dokonaniu optymalizacji kosztowej przy jednoczesnym wzroście przychodów z usług inteligentnych i prowizji telekomunikacyjnych spółka ta będzie wykazywać zysk od pierwszego kwartału 2010 r.

Po dokonaniu w pierwszej połowie 2009 r. restrukturyzacji stabilnie zachowywały się przychody Multimo.

Zaprzestanie działalności pobocznych

Grupa kapitałowa w praktyce zaprzestała działalności związanej z dziedzinami pozatelekomunikacyjnymi tj. działalnością marketingową i pośrednictwa finansowego i z końcem roku 2009 zlikwidowała dział zajmujący się powyższymi zadaniami dzięki temu pozyskując powierzchnię do dalszego rozwoju usług telekomunikacyjnych.

7. Plany grupy na rok 2010

W 2010 roku, poczynając od pierwszego kwartału planowane jest znaczące zwiększenie liczby pozyskiwanych klientów na usługi telekomunikacyjne poprzez zawarcie umów dystrybucyjnych z rozległymi sieciami sprzedaży. Na dzień niniejszego raportu umowy takie zostały zawarte. Działania te powinny wpłynąć na poziom sprzedaży w II kwartale 2010 w odniesieniu do spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o. Spółka Infotel Service Sp. z o.o. i Telestrada S.A. planują znaczące zwiększenie przychodów z usług inteligentnych poprzez zawarcie umów wieńczących kilkumiesięczne procesy ofertowania do znaczących klientów korporacyjnych.

W zakresie działalności poza podstawowej grupa planuje sprzedaż posiadanej nieruchomości i uwolnienie środków finansowych z przeznaczeniem na dalsze inwestycje w pozyskiwanie nowych klientów w drodze rozwoju organicznego i ewentualnego wykorzystania okazji do nabycia innego podmiotu z branży.