

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

III kwartał 2020 r.
16 listopada 2020 r.





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 2020 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2020 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.09.2020 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.



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	277 646	8,91	277 646	7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	386 648	12,40	386 648	10,13
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	907 116	29,09	907 116	23,77
Suma		3 117 740	100,00	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2020 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.09.2020 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,24% głosów.

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

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

- standardowych usług telekomunikacyjnych,
- inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

- usługi telefonii komórkowej,
- usługi mobilnego dostępu do internetu.
- łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
- łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
- usługi dostępu do internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDLS,



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 agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, 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 głównie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

- działu klientów instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu klientów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych – skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
- 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 biznesowych za pomocą własnych Doradców 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 2020 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,78% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,22% 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.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za III kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-07-01 do 2020-09-30	2019-07-01 do 2019-09-30	2020-07-01 do 2020-09-30	2019-07-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży	13 182 875,49	12 943 275,49	2 967 133,56	2 996 544,77
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 704 170,02	6 900 182,58	1 508 939,98	1 597 486,36
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 519 023,40	1 890 692,93	566 968,78	437 721,20
Zysk (strata) brutto	2 524 260,58	1 899 659,22	568 147,54	439 797,01
Zysk (strata) netto	2 023 161,58	1 497 503,22	455 362,76	346 692,42
Aktywa razem	32 644 909,82	26 775 727,77	7 211 476,06	6 122 125,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 240 827,94	4 058 584,94	936 826,88	927 973,51
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	344 364,67	356 427,20
Kapitał własny	28 404 081,88	22 717 142,83	6 274 649,17	5 194 151,92
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,65	0,48	0,15	0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	9,11	7,29	2,01	1,67

Dane narastające za III kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-01-01 do 2020-09-30	2019-01-01 do 2019-09-30	2020-01-01 do 2020-09-30	2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży	40 215 731,36	39 420 347,38	9 091 063,00	9 163 071,34
Zysk (strata) ze sprzedaży	20 744 274,97	21 293 765,84	4 689 396,52	4 949 634,09
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 714 442,00	6 278 854,09	1 517 849,19	1 459 489,62
Zysk (strata) brutto	6 735 024,18	6 378 601,44	1 522 501,94	1 482 675,42
Zysk (strata) netto	5 393 680,18	5 110 106,44	1 219 281,23	1 187 819,82
Aktywa razem	32 644 909,82	26 775 727,77	7 211 476,06	6 122 125,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 240 827,94	4 058 584,94	936 826,88	927 973,51
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	344 364,67	356 427,20
Kapitał własny	28 404 081,88	22 717 142,83	6 274 649,17	5 194 151,92
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,73	1,64	0,39	0,38
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	9,11	7,29	2,01	1,67

Na koniec III kwartału 2020 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 14 176 186,28 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 765 885,65 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2020 r. wyniosła 455 871,74 PLN (narastająco 1 377 776,08 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.



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

Działania prowadzone przez Grupę w III kwartale 2020 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 września 2020 r. aktywnie działało 77 668 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych Spółka notuje stały wzrost liczby abonentów. Na koniec III kwartału 2020 r. aktywnych było 52 991 kart komórkowych co oznacza wzrost o 6,7% w stosunku do czerwca 2020 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 6,8%. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów. Dynamiczne pozyskiwanie klientów w sektorze telefonii komórkowej pozwala na generalne odmłodzenie bazy abonenckiej i stwarza nadzieję na długoletnią współpracę.

Sprzedaż usług

W III kwartale 2020 r. utrzymana została wielkość sprzedaży usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży do klientów biznesowych prowadzono standardowe działania sprzedażowe, przygotowując jednocześnie pilotażowo internetowy kanał sprzedaży dla produktów BIS (www.callmedica.pl, www.callmanager.pl).

Baza klientów

Na koniec III kwartału 2020 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) wzrosła w porównaniu do II kwartału 2020 r. o 0,64%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do II kwartału 2020 r. o 11,62%.

Na koniec III kwartału 2020 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem ponad 889 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2020 r. wzrosły o 1,56%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2020 r. Spółka zanotowała ponad dwuprocentowy jednostkowy spadek przychodów w stosunku do II kwartału 2020 r. i niemal dwuprocentowy wzrost w stosunku do III kwartału 2019 r. Spadek przychodów powiązany był z ustabilizowaniem się zwiększonego w I i II kwartale ruchu telekomunikacyjnego spowodowanego pandemią koronawirusa. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 704 170,02 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 2 524 260,58 PLN. W III kwartale wygasły koszty związane z utrzymaniem sieci sprzedażowej door-to-door dla klientów indywidualnych, co, mimo utrzymania zwiększonych wydatków na marketing sieciowy pozwoliło na zmniejszenie kosztów sprzedaży o 9,96% w stosunku do II kwartału i uzyskanie o 1,42% wyższego zysku brutto ze sprzedaży.



5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

Po uporządkowaniu struktur i procesów opisywanych szeroko w raporcie za I kwartał 2020 a związanych z działaniami gwarantującymi stabilność operacyjną podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz przeprowadzonej w II kwartale restrukturyzacji Pionu Sprzedaży Bezpośredniej Grupa w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania z naciskiem na optymalizowanie procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2020 r.

W IV kwartale 2020 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marki Telestrada i lajt mobile w Internecie. W IV kwartale planowana jest rozbudowa produktów BIS dostępnych dla klientów kanałami online. Podstawowym zadaniem Grupy będzie jednak utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych, które pozwala na nadbudowywanie bazy abonenckiej. W dalszym ciągu również w mocy pozostaje założenie utrzymania około 50% pracowników w trybie pracy zdalnej, pozwalającej na zachowanie ciągłości działania Spółek w przypadku zamknięcia biur stacjonarnego.



7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał 2020 r. i narastająco za III kwartał 2020 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2020	IIIQ2019	narastająco IIIQ2020	narastająco IIIQ2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 182 875,49	12 943 275,49	40 215 731,36	39 420 347,38
	- od jednostek powiązanych	410 992,07	317 591,28	1 180 742,40	968 565,39
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 817 412,56	12 566 630,85	39 084 432,54	38 221 118,10
	- od jednostek powiązanych	410 992,07	317 591,28	1 180 742,40	968 565,39
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	365 462,93	376 644,64	1 131 298,82	1 199 229,28
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 478 705,47	6 043 092,91	19 471 456,39	18 126 581,54
	- od jednostek powiązanych	2 560 008,89	2 141 482,72	8 001 814,37	6 023 067,93
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 067 318,26	5 922 575,01	18 800 359,05	17 777 928,70
	- od jednostek powiązanych	2 560 008,89	2 141 482,72	8 001 814,37	6 023 067,93
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	411 387,21	120 517,90	671 097,34	348 652,84
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 704 170,02	6 900 182,58	20 744 274,97	21 293 765,84
D	Koszty sprzedaży	2 962 735,90	4 052 732,59	9 982 242,93	10 795 976,85
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 307 321,79	1 043 734,98	4 101 184,31	4 361 814,08
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 434 112,33	1 803 715,01	6 660 847,73	6 135 974,91
G	Pozostałe przychody operacyjne	112 914,45	90 699,15	174 616,25	170 352,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75 928,98	56 097,56	75 928,98	60 162,60
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	36 985,47	34 601,59	98 687,27	110 190,22
H	Pozostałe koszty operacyjne	28 003,38	3 721,23	121 021,98	27 473,64
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	28 003,38	3 721,23	121 021,98	27 473,64
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 519 023,40	1 890 692,93	6 714 442,00	6 278 854,09
J	Przychody finansowe	6 621,97	10 289,09	24 546,92	114 030,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	80 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	- 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:	6 628,32	10 289,09	24 546,92	34 030,47
	- 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	-6,35	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	1 384,79	1 322,80	3 964,74	14 283,12
I	Odsetki, w tym:	1 312,82	1 221,66	3 892,77	13 129,88
	- 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	71,97	101,14	71,97	1 153,24
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 524 260,58	1 899 659,22	6 735 024,18	6 378 601,44
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)	2 524 260,58	1 899 659,22	6 735 024,18	6 378 601,44
O	Podatek dochodowy	501 099,00	402 156,00	1 341 344,00	1 268 495,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 023 161,58	1 497 503,22	5 393 680,18	5 110 106,44



8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2020 r.

	AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
A	Aktywa trwałe	11 652 709,13	12 594 548,80
I	Wartości niematerialne i prawne	1 798 643,43	2 317 917,97
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 798 643,43	2 317 917,97
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 495 899,39	8 918 464,52
1	Środki trwałe	8 495 899,39	8 293 966,35
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 207 919,80	2 194 055,74
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 342 615,76	1 222 491,17
d	środki transportu	1 168 365,70	1 158 680,31
e	inne środki trwałe	906 567,32	848 308,32
2	Środki trwałe w budowie	0,00	624 498,17
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 358 166,31	1 358 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 358 166,31	1 358 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 358 166,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 358 166,31	1 358 166,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	18 492 400,69	11 681 378,97
I	Zapasy	963 284,15	1 580 938,08
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	911 581,77	1 297 499,28
5	Zaliczki na dostawy	51 702,38	283 438,80
II	Należności krótkoterminowe	3 120 503,46	3 548 195,21
1	Należności od jednostek powiązanych	162 941,44	129 260,26



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	162 941,44	54 260,26
(1)	do 12 miesięcy	162 941,44	54 260,26
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	75 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 957 562,02	3 418 934,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 369 749,25	2 675 751,74
(1)	do 12 miesięcy	2 369 749,25	2 675 751,74
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	329 527,53	379 608,95
c)	inne	258 285,24	363 574,26
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 176 186,28	6 513 453,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 176 186,28	6 513 453,38
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	0,00	9 460,89
(1)	udziały lub akcje	0,00	1 260,89
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 176 186,28	6 503 992,49
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 176 186,28	6 503 992,49
(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	232 426,80	38 792,30
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	32 644 909,82	26 775 727,77

PASywa		30.09.2020	30.09.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	28 404 081,88	22 717 142,83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 351 157,29	6 972 466,22
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 100 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	4 075 325,76
VI	Zysk (strata) netto	5 393 680,18	5 110 106,44
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 240 827,94	4 058 584,94
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	765 885,65	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	765 885,65	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	765 885,65	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 446 902,80	4 023 880,25
1	Wobec jednostek powiązanych	1 161 045,21	786 409,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 161 045,21	786 409,41
(1)	do 12 miesięcy	1 161 045,21	786 409,41
(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	2 285 857,59	3 237 470,84
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	337 998,59	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	847 391,43	1 053 474,96
(1)	do 12 miesięcy	847 391,43	1 053 474,96
(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	995 278,58	1 082 096,56
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	105 188,99	1 101 899,32
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 039,49	34 704,69
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 039,49	34 704,69
(1)	długoterminowe	28 039,49	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	34 704,69
	Suma	32 644 909,82	26 775 727,77



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2020	narastająco IIQ2020	narastająco IQ2020	narastająco IVQ2019	narastająco IIIQ2019
I. Zysk (strata) netto	5 393 680,18	3 370 518,60	1 538 474,89	6 600 769,03	5 110 106,44
II. Korekty razem	2 240 362,91	1 457 693,52	692 531,87	-249 541,65	60 458,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 634 043,09	4 828 212,12	2 231 006,76	6 351 227,38	5 170 565,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	162 221,69	17 918,60	10 557,56	319 550,10	224 157,07
II. Wydatki	284 957,88	284 957,88	0,00	181 891,60	156 678,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-122 736,19	-267 039,28	10 557,56	137 658,50	67 478,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 103 893,43	2 579,95	2 443,11	6 079 574,42	6 038 285,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 103 893,43	-2 579,95	-2 443,11	-6 079 574,42	-6 038 285,79
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 407 413,47	4 558 592,89	2 239 121,21	409 311,46	-800 242,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 407 413,47	4 558 592,89	2 239 121,21	409 311,46	-800 242,24
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 768 772,81 **	7 768 772,81 **	7 713 546,19	7 304 234,73 *	7 304 234,73 *
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	14 176 186,28	12 327 365,70	9 952 667,40	7 713 546,19	6 503 992,49

* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2018 rok

** Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2020	IIQ2020	IQ2020	IVQ2019	IIIQ2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42	23 233 658,39	21 219 639,61
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42	23 233 658,39	21 219 639,61
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42	22 717 142,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42	22 171 142,83

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2020 Telestrada S.A. zatrudniała 94 osoby (91,90 w przeliczeniu na etaty).