

Telestrada

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

II kwartał 2020 r.
14 sierpnia 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 III kwartał 2020 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2020 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2020 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 30.06.2020 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2020 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 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 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 II kwartale 2020 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,88% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,12% 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 II kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-04-01 do 2020-06-30	2019-04-01 do 2019-06-30	2020-04-01 do 2020-06-30	2019-04-01 do 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży	13 501 071,15	13 117 002,94	2 995 999,25	3 062 359,15
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 938 435,25	7 165 752,52	1 539 696,12	1 672 951,35
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 330 393,21	1 634 332,68	517 133,51	381 559,24
Zysk (strata) brutto	2 337 621,71	1 713 780,42	518 737,57	400 107,49
Zysk (strata) netto	1 832 043,71	1 413 234,42	406 545,64	329 940,56
Aktywa razem	31 831 548,11	26 713 516,32	7 127 529,81	6 282 576,75
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 350 627,82	5 493 876,71	974 166,55	1 292 068,84
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	349 052,84	366 620,41
Kapitał własny	27 480 920,29	21 219 639,61	6 153 363,25	4 990 507,90
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,59	0,45	0,13	0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,81	6,81	1,97	1,60

Dane narastające za II kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-01-01 do 2020-06-30	2019-01-01 do 2019-06-30	2020-01-01 do 2020-06-30	2019-01-01 do 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży	27 032 855,87	26 477 071,89	6 124 344,33	6 166 876,21
Zysk (strata) ze sprzedaży	14 040 104,95	14 393 583,26	3 180 812,18	3 352 464,60
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 195 418,60	4 388 161,16	950 479,97	1 022 063,42
Zysk (strata) brutto	4 210 763,60	4 478 942,22	953 956,41	1 043 207,59
Zysk (strata) netto	3 370 518,60	3 612 603,22	763 597,33	841 425,25
Aktywa razem	31 831 548,11	26 713 516,32	7 127 529,81	6 282 576,75
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 350 627,82	5 493 876,71	974 166,55	1 292 068,84
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	349 052,84	366 620,41
Kapitał własny	27 480 920,29	21 219 639,61	6 153 363,25	4 990 507,90
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,08	1,16	0,24	0,27
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,81	6,81	1,97	1,60

Na koniec II kwartału 2020 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 12 327 365,70 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 765 885,65 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2020 r. wyniosła 448 878,44 PLN (narastająco 921 904,34 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.



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

Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2020 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Nieziennie 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 czerwca 2020 r. aktywnie działało 76 161 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 II kwartału 2020 r. aktywnych było 49 656 kart komórkowych co oznacza wzrost o 6,1% w stosunku do marca 2020 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4,1%. 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 połowie II kwartału 2020 r. Telestrada zaprzestała bezpośredniej sprzedaży terenowej usług detalicznych skierowanych do klientów indywidualnych. W zakresie sprzedaży terenowej prowadzone były zintensyfikowane działania mające na celu sprzedaż usług skierowanych do klientów biznesowych. Oferta do klientów detalicznych kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media.

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2020 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) wzrosła w porównaniu do I kwartału 2020 r. o 0,29%.

Baza Klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2020 r. o 10,4%.

Na koniec II kwartału 2020 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem ponad 880 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2020 r. wzrosły o 7,39%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2020 r. Spółka zanotowała nieznaczny (-0,23%) jednostkowy spadek przychodów w stosunku do I kwartału 2020 r. i 2,9% wzrostu w stosunku do II kwartału 2019 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 938 435,25 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 2 337 621,71 PLN. W II kwartale utrzymano zwiększone wydatki związane ze sprzedażą za pośrednictwem kanałów new media, co pozwoliło utrzymać efekt w postaci odbudowującej się bazy Klientów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z utrzymaniem sieci sprzedażowej door-to-door. Wraz z rosnącą liczbą klientów oraz zwiększającą się liczbą abonentów telefonii mobilnej zauważalne są wzrosty kosztów telekomunikacyjnych. Na wzrost kosztów obsługi ruchu telekomunikacyjnego w II kwartale 2020 znaczący wpływ miała również pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która



poprzez wdrożenie ogólnokrajowych obostrzeń epidemiologicznych, w tym przede wszystkim izolację, wywołała wzmożony ruch w sieci.

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 Grupa, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania.

6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2020 r.

W III 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 III kwartale planowane jest zautomatyzowanie w pełni procesu zakupowego przez strony internetowe spółek z Grupy, wdrożenie do sprzedaży pierwszych własnych produktów SaaS oraz dalsza optymalizacja procesów wewnętrznych z założeniem utrzymania około 50% pracowników w trybie pracy zdalnej.



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

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2020	IIQ2019	narastająco IIQ2020	narastająco IIQ2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 501 071,15	13 117 002,94	27 032 855,87	26 477 071,89
	- od jednostek powiązanych	405 964,91	360 224,95	769 750,33	650 974,11
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 207 543,06	12 723 149,61	26 267 019,98	25 654 487,25
	- od jednostek powiązanych	405 964,91	360 224,95	769 750,33	650 974,11
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	293 528,09	393 853,33	765 835,89	822 584,64
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 562 635,90	5 951 250,42	12 992 750,92	12 083 488,63
	- od jednostek powiązanych	2 858 253,21	1 956 496,71	5 441 805,48	3 881 585,21
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 457 254,16	5 836 560,18	12 733 040,79	11 855 353,69
	- od jednostek powiązanych	2 858 253,21	1 956 496,71	5 441 805,48	3 881 585,21
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	105 381,74	114 690,24	259 710,13	228 134,94
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 938 435,25	7 165 752,52	14 040 104,95	14 393 583,26
D	Koszty sprzedaży	3 290 482,04	3 615 759,81	7 019 507,03	6 743 244,26
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 247 930,26	1 927 125,87	2 793 862,52	3 318 079,10
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 400 022,95	1 622 866,84	4 226 735,40	4 332 259,90
G	Pozostałe przychody operacyjne	15 991,88	32 504,14	61 701,80	79 653,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	4 065,04
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	15 991,88	32 504,14	61 701,80	75 588,63
H	Pozostałe koszty operacyjne	85 621,62	21 038,30	93 018,60	23 752,41
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	85 621,62	21 038,30	93 018,60	23 752,41
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 330 393,21	1 634 332,68	4 195 418,60	4 388 161,16
J	Przychody finansowe	7 365,34	91 372,53	17 924,95	103 741,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	80 000,00	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:	7 361,04	11 372,53	17 918,60	23 741,38
	- 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	4,30	0,00	6,35	0,00
K	Koszty finansowe	136,84	11 924,79	2 579,95	12 960,32
I	Odsetki, w tym:	136,84	11 894,92	2 579,95	11 908,22
	- 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	0,00	29,87	0,00	1 052,10
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 337 621,71	1 713 780,42	4 210 763,60	4 478 942,22
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)	2 337 621,71	1 713 780,42	4 210 763,60	4 478 942,22
O	Podatek dochodowy	505 578,00	300 546,00	840 245,00	866 339,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 832 043,71	1 413 234,42	3 370 518,60	3 612 603,22



8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2020 r.

	AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
A	Aktywa trwałe	12 195 620,13	12 946 649,25
I	Wartości niematerialne i prawne	1 884 869,24	2 397 805,80
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 884 869,24	2 397 805,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 952 584,58	9 190 677,14
1	Środki trwałe	8 952 584,58	8 575 547,21
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	2 223 406,24	2 223 211,60
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 431 438,36	1 295 757,70
d	środki transportu	1 465 137,96	1 299 828,18
e	inne środki trwałe	962 171,21	886 318,92
2	Środki trwałe w budowie	0,00	615 129,93
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	17 136 127,98	11 267 067,07
I	Zapasy	1 345 873,78	1 594 576,28
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	1 084 432,70	1 300 821,60
5	Zaliczki na dostawy	261 441,08	293 754,68
II	Należności krótkoterminowe	3 187 877,42	3 807 411,97



1	Należności od jednostek powiązanych	62 156,33	256 761,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 156,33	51 761,86
(1)	do 12 miesięcy	62 156,33	51 761,86
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	205 000,00
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	3 125 721,09	3 550 650,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 510 898,59	2 863 430,04
(1)	do 12 miesięcy	2 510 898,59	2 863 430,04
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	346 954,59	442 404,45
c)	inne	267 867,91	244 815,62
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 327 365,70	5 815 706,81
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 327 365,70	5 815 706,81
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	12 327 365,70	5 806 245,92
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 327 365,70	5 806 245,92
(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	275 011,08	49 372,01
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	31 831 548,11	26 713 516,32

	PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	27 480 920,29	21 219 639,61
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 972 466,22	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	5 000 374,41	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	10 578 691,06	4 075 325,76
VI	Zysk (strata) netto	3 370 518,60	3 612 603,22



VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 350 627,82	5 493 876,71
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	3 555 750,50	5 459 172,02
1	Wobec jednostek powiązanych	1 034 326,22	887 362,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 034 326,22	887 362,70
(1)	do 12 miesięcy	1 034 326,22	887 362,70
(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
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 521 424,28	4 571 809,32
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	451 130,16	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	957 196,61	1 262 707,30
(1)	do 12 miesięcy	957 196,61	1 262 707,30
(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	983 414,27	1 101 061,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	129 683,24	2 208 040,60
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 991,67	34 704,69
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 991,67	34 704,69
(1)	długoterminowe	28 991,67	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	34 704,69
	Suma	31 831 548,11	26 713 516,32



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2020	narastająco IQ2020	narastająco IVQ2019	narastająco IIIQ2019	narastająco IIQ2019
I. Zysk (strata) netto	3 370 518,60	1 538 474,89	6600769,03	5 110 106,44	3 612 603,22
II. Korekty razem	1 457 693,52	692 531,87	-249541,65	60 458,71	-78 991,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 828 212,12	2 231 006,76	6351227,38	5 170 565,15	3 533 612,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	17 918,60	10 557,56	319550,1	224 157,07	27 806,42
II. Wydatki	284 957,88	0,00	181891,6	156 678,67	122 378,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-267 039,28	10 557,56	137658,5	67 478,40	-94 571,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II. Wydatki	2 579,95	2 443,11	6079574,42	6 038 285,79	4 937 029,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 579,95	-2 443,11	-6079574,42	-6 038 285,79	-4 937 029,25
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 558 592,89	2 239 121,21	409311,46	-800 242,24	-1 497 988,81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 558 592,89	2 239 121,21	409311,46	-800 242,24	-1 497 988,81
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 768 772,81 **	7 713 546,19	7 304 234,73 *	7 304 234,73 *	7 304 234,73*
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	12 327 365,70	9 952 667,40	7 713 546,19	6 503 992,49	5 806 245,92

* 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

	IIQ2020	IQ2020	IVQ2019	IIIQ2019	IIQ2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 648 876,58	24 207 805,42	23 233 658,39	21 219 639,61	25 541 561,07
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	25 648 876,58	24 207 805,42	23 233 658,39	21 219 639,61	25 541 561,07
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 480 990,29	25 648 876,58	24 207 805,42	22 717 142,83	21 219 639,61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 490 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42	22 171 142,83	21 219 639,61

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2020 Telestrada S.A. zatrudniała 98 osób (95,90 w przeliczeniu na etaty).