

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY  
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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2020 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2020 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, 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
<b>Suma</b>		<b>3 117 740</b>	<b>100,00</b>	<b>3 817 740</b>	<b>100,00</b>

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
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 892 906,49</b>	<b>13 493 181,24</b>	<b>3 126 943,67</b>	<b>3 123 855,45</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 315 347,11	7 332 033,66	1 646 500,56	1 697 465,77
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 023 965,47	2 213 848,30	680 618,54	512 536,07
Zysk (strata) brutto	3 029 188,95	2 223 209,74	681 794,21	514 703,37
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 437 529,95</b>	<b>1 759 964,74</b>	<b>548 626,66</b>	<b>407 455,84</b>
Aktywa razem	35 141 528,98	28 264 279,16	7 762 995,71	6 462 474,66
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 453 589,21	4 396 945,53	983 827,25	1 005 337,83
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	344 364,67	356 427,20
<b>Kapitał własny</b>	<b>30 687 939,77</b>	<b>23 867 333,63</b>	<b>6 779 168,46</b>	<b>5 457 136,83</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,78	0,56	0,18	0,13
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,84</b>	<b>7,66</b>	<b>2,17</b>	<b>1,75</b>

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
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>42 208 908,04</b>	<b>40 992 920,57</b>	<b>9 541 635,31</b>	<b>9 528 608,46</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	22 419 104,41	22 502 968,11	1 653 688,23	1 704 296,18
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 993 908,86	6 991 477,24	1 807 082,12	1 625 135,47
Zysk (strata) brutto	8 017 199,75	7 015 563,43	1 812 347,20	1 630 734,19
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>6 432 210,75</b>	<b>5 612 786,43</b>	<b>1 454 048,73</b>	<b>1 304 665,38</b>
Aktywa razem	35 141 528,98	28 264 279,16	7 762 995,71	6 462 474,66
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 453 589,21	4 396 945,53	983 827,25	1 005 337,83
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	344 364,67	356 427,20
<b>Kapitał własny</b>	<b>30 687 939,77</b>	<b>23 867 333,63</b>	<b>6 779 168,46</b>	<b>5 457 136,83</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,06	1,80	0,47	0,42
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,84</b>	<b>8,49</b>	<b>2,17</b>	<b>1,75</b>

Na koniec III kwartału 2020 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 16 451 747,29 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 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 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](http://www.callmedica.pl), [www.callmanager.pl](http://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. Grupa zanotowała niemal dwuprocentowy spadek przychodów w stosunku do II kwartału 2020 r. i niemal trzyprocentowy 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 Grupy ukształtował się w na poziomie 7 315 347,11 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 3 029 188,95 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 ponad 9 % w stosunku do II kwartału i uzyskanie o niespełna 6% 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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał 2020 r. i narastająco za III kwartał 2020 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2020	IIIQ2019	narastająco	narastająco
				IIIQ2020	IIIQ2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 892 906,49</b>	<b>13 493 181,24</b>	<b>42 208 908,04</b>	<b>40 992 920,57</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 527 443,56	13 116 536,60	41 077 609,22	39 793 691,29
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
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 577 559,38</b>	<b>6 161 147,58</b>	<b>19 789 803,63</b>	<b>18 489 952,46</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 144 351,23	6 030 431,04	19 076 821,35	18 131 100,98
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	433 208,15	130 716,54	712 982,28	358 851,48
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 315 347,11</b>	<b>7 332 033,66</b>	<b>22 419 104,41</b>	<b>22 502 968,11</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>2 977 858,57</b>	<b>4 067 855,26</b>	<b>10 027 610,94</b>	<b>10 841 344,86</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 398 434,70</b>	<b>1 137 241,92</b>	<b>4 451 178,04</b>	<b>4 812 574,84</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 939 053,84</b>	<b>2 126 936,48</b>	<b>7 940 315,43</b>	<b>6 849 048,41</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>112 916,15</b>	<b>90 702,44</b>	<b>174 620,32</b>	<b>170 357,35</b>
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	36 987,17	34 604,88	98 691,34	110 194,75
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28 004,52</b>	<b>3 790,62</b>	<b>121 026,89</b>	<b>27 928,52</b>
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	28 004,52	3 790,62	121 026,89	27 928,52
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>3 023 965,47</b>	<b>2 213 848,30</b>	<b>7 993 908,86</b>	<b>6 991 477,24</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 621,97</b>	<b>10 803,70</b>	<b>27 882,72</b>	<b>38 504,50</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	6 628,32	10 803,70	27 882,72	38 504,50



	- 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
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 398,49</b>	<b>1 442,26</b>	<b>4 591,83</b>	<b>14 418,31</b>
I	Odsetki, w tym:	1 326,52	1 341,12	4 519,86	13 265,07
	- 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
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>3 029 188,95</b>	<b>2 223 209,74</b>	<b>8 017 199,75</b>	<b>7 015 563,43</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>3 029 188,95</b>	<b>2 223 209,74</b>	<b>8 017 199,75</b>	<b>7 015 563,43</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>591 659,00</b>	<b>463 245,00</b>	<b>1 584 989,00</b>	<b>1 402 777,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>2 437 529,95</b>	<b>1 759 964,74</b>	<b>6 432 210,75</b>	<b>5 612 786,43</b>



**8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.09.2020 r.**

	<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 105 177,78</b>	<b>12 047 017,45</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 564 278,39</b>	<b>3 083 552,93</b>
<b>1</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>765 634,96</b>	<b>765 634,96</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 798 643,43</b>	<b>2 317 917,97</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 495 899,39</b>	<b>8 918 464,52</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 495 899,39</b>	<b>8 293 966,35</b>
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
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>624 498,17</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21 536 551,20</b>	<b>13 717 461,71</b>



<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>963 284,15</b>	<b>1 580 938,08</b>
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>911 581,77</b>	<b>1 297 499,28</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>51 702,38</b>	<b>283 438,80</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 889 092,96</b>	<b>4 292 429,63</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3 889 092,96</b>	<b>4 292 429,63</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 676 170,78	2 980 018,12
(1)	do 12 miesięcy	2 676 170,78	2 980 018,12
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	581 786,94	575 987,25
c)	inne	631 135,24	736 424,26
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>16 451 747,29</b>	<b>7 805 301,70</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16 451 747,29</b>	<b>7 805 301,70</b>
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	16 451 747,29	7 795 840,81
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 451 747,29	7 795 840,81
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>232 426,80</b>	<b>38 792,30</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>2 499 800,00</b>	<b>2 499 800,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>35 141 528,98</b>	<b>28 264 279,16</b>



	<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>30 687 939,77</b>	<b>23 867 333,63</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 558 870,00</b>	<b>1 558 870,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>12 596 484,61</b>	<b>7 619 977,03</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>10 100 374,41</b>	<b>5 000 374,41</b>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 325,76</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>6 432 210,75</b>	<b>5 612 786,43</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 453 589,21</b>	<b>4 396 945,53</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>765 885,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>765 885,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 659 664,07</b>	<b>4 362 240,84</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 659 664,07</b>	<b>4 362 240,84</b>
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:	1 873 727,46	1 912 307,27
(1)	do 12 miesięcy	1 873 727,46	1 912 307,27



(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	1 124 248,23	1 139 533,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,80	0,80
i)	inne	323 688,99	1 310 399,32
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 039,49</b>	<b>34 704,69</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 039,49</b>	<b>34 704,69</b>
(1)	długoterminowe	28 039,49	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	34 704,69
	<b>Suma</b>	<b>35 141 528,98</b>	<b>28 264 279,16</b>



## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>narastająco IIIQ2020</b>	<b>narastająco IIQ2020</b>	<b>narastająco IQ2020</b>	<b>narastająco IVQ2019</b>	<b>narastająco IIIQ2019</b>
I. Zysk (strata) netto	6 432 210,75	3 994 680,80	1 862 181,29	7 327 161,11	5 612 786,43
II. Korekty razem	1 654 593,17	833 479,35	780 758,95	295 220,28	161 999,97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 086 803,92	4 828 160,15	2 642 940,24	7 622 381,39	5 774 786,40
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	165 557,49	21 254,40	11 143,10	122 465,74	98 631,10
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)	-119 400,39	-263 703,48	11 143,10	-59 425,86	-58 047,57
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 224 520,52	3 193,34	2 445,63	6 080 530,65	6 038 420,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 224 520,52	-3 193,34	-2 445,63	-6 080 530,65	-6 038 420,98
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>6 742 883,01</b>	<b>4 561 263,33</b>	<b>2 651 637,71</b>	<b>1 482 424,88</b>	<b>-321 682,15</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>6 742 883,01</b>	<b>4 561 263,33</b>	<b>2 651 637,71</b>	<b>1 482 424,88</b>	<b>-321 682,15</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 708 864,28**</b>	<b>9 708 864,28**</b>	<b>9 599 947,84</b>	<b>8 117 522,96</b>	<b>8 117 522,96*</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>16 451 747,29</b>	<b>14 270 127,61</b>	<b>12 251 585,55</b>	<b>9 599 947,84</b>	<b>7 795 840,81</b>

\* 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

	<b>IIIQ2020</b>	<b>IIQ2020</b>	<b>IQ2020</b>	<b>IVQ2019</b>	<b>IIIQ2019</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>25 581 708,31</b>	<b>24 011 169,17</b>	<b>22 107 368,89</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	29 480 409,81	27 347 910,30	25 581 708,31	24 011 169,17	22 107 368,89
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>30 687 939,77</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>25 581 708,31</b>	<b>23 867 333,63</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>30 687 939,77</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>25 581 708,31</b>	<b>23 867 333,63</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2020 Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. zatrudniała 95 osób (92,15 w przeliczeniu na etaty).