

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY TELESTRADA S.A.

I kwartał 2020 r.
14 maja 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 II kwartał 2020 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2020 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.03.2020 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
Suma		3 117 740	100,00	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2020 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.03.2020 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 detalicznych i biznesowych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów;
- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.



Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W I kwartale 2020 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 29,33% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 70,67% 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 osiąganę poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za I kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-01-01 do 2020-03-31	2019-01-01 do 2019-03-31	2019-10-01 do 2019-12-31	2018-10-01 do 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży	14 146 623,32	13 872 380,32	3 273 443,68	3 223 461,23
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 607 990,17	7 647 164,94	1 760 443,24	1 776 936,56
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 264 570,77	2 944 727,12	524 008,08	684 252,70
Zysk (strata) brutto	2 273 270,29	2 956 376,68	526 021,09	686 959,66
Zysk (strata) netto	1 862 181,29	2 355 343,68	430 897,57	547 300,38
Aktywa razem	33 014 206,15	30 336 232,66	7 252 203,53	7 052 805,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 666 295,85	3 861 185,90	1 244 710,55	897 678,82
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	342 435,69	362 418,34
Kapitał własny	27 347 910,30	26 475 046,76	6 007 492,98	6 155 126,77
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,60	0,76	0,14	0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,77	8,49	1,93	1,97

Dane narastające za I kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-01-01 do 2020-03-31	2019-01-01 do 2019-03-31	2020-01-01 do 2020-03-31	2018-01-01 do 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży	14 146 623,32	13 872 380,32	3 273 443,68	3 223 461,23
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 607 990,17	7 647 164,94	1 760 443,24	1 776 936,56
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 264 570,77	2 944 727,12	524 008,08	684 252,70
Zysk (strata) brutto	2 273 270,29	2 956 376,68	526 021,09	686 959,66
Zysk (strata) netto	1 862 181,29	2 355 343,68	430 897,57	547 300,38
Aktywa razem	33 014 206,15	30 336 232,66	7 252 203,53	7 052 805,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 666 295,85	3 861 185,90	1 244 710,55	897 678,82
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	342 435,69	362 418,34
Kapitał własny	27 347 910,30	26 475 046,76	6 007 492,98	6 155 126,77
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,60	0,76	0,14	0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,77	8,49	1,93	1,97

Na koniec I kwartału 2020 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 12 251 585,55 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 765 885,65 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2020 r. wyniosła 473 025,90 PLN (narastająco 473 025,90 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za I 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 I 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 31 marca 2020 r. aktywnie działało 74 419 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 I kwartału 2020 r. aktywnych było 46 778 kart komórkowych co oznacza wzrost o 6,8% w stosunku do grudnia 2019 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4,17%. 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 I kwartale 2020 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

Baza klientów

Na koniec I kwartału 2020 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do IV kwartału 2019 r. o 0,07%.

Baza Klientów pozyskiwanych i obsługiwanych przez Dział New Media wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2019 r. o 12,7%.

Na koniec I kwartału 2020 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 45 placówkach za pośrednictwem niemal 850 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2019 r. wzrosły o 14,38%.

Wynik finansowy i cash flow

W I kwartale 2020 r. Grupa zanotowała wzrost przychodów o 4,36% w stosunku do IV kwartału 2019 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Grupy ukształtował się w na poziomie 7 607 990,17 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 2 273 270,29 PLN. W I kwartale utrzymano zwiększone wydatki związane ze sprzedażą, w tym m.in. budżet marketingowy dla kanałów new media. Zwiększone koszty sprzedaży przyniosły efekty w postaci odbudowującej się bazy Klientów.



5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

5.1. Działania związane z pandemią koronawirusa COVID-19

Od dnia 11 marca 2020 r. Spółka została zmuszona do podjęcia szeregu działań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARC-CoV-2

- Skierowanie znaczącej części pracowników do pracy zdalnej

Spółka od strony systemów IT przystosowana jest do udostępnienia pracownikom możliwości pracy zdalnej zarówno w zakresie obsługi ruchu telekomunikacyjnego od strony technicznej jak i uruchamiania nowych usług. Na bieżąco pracuje biuro obsługi klienta w systemie rozproszonym, działy pozyskiwania klientów detalicznych i biznesowych, windykacja, działy rozliczeń. Wygaszono działalność zarobkowego parkingu znajdującego się na terenie firmy a przeznaczonego dla osób podróżujących z lotniska Okęcie. Spółka skierowała do pracy zdalnej wszystkie osoby, które poruszały się komunikacją miejską lub których najbliższe osoby poruszają się komunikacją miejską ograniczając ryzyko wprowadzenia zagrożenia na teren budynku firmy. Wprowadzono obowiązkową kwarantannę dokumentów, zapewniono żele odkażające do obowiązkowego użycia przy wejściu do budynku. Zespoły ludzkie kluczowe dla utrzymania ciągłości działania podzielono tak aby część osób pracowała zdalnie a część w biurze. Zapewniono w ten sposób długoterminowe bezpieczeństwo funkcjonowania firmy. Spółka jest przygotowana do funkcjonowania nawet w przypadku konieczności całkowitego wyłączenia pracy na terenie biurowca firmy. W takim wypadku zostanie jednak wyłączona możliwość wysyłki nowych kart SIM do klientów.

- Znaczące zwiększenie ruchu telekomunikacyjnego

Spółka odnotowuje znaczący wzrost ruchu telekomunikacyjnego, w szczególności w zakresie obsługiwanych na systemach inteligentnych firmy infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjentów, Głównego Inspektoratu Pracy oraz kilkudziesięciu placówek medycznych. Zrealizowano przygotowane wcześniej scenariusze gwałtownego zwiększenia przepustowości sieci, prowadzony jest bieżący monitoring i dostosowania infrastruktury i kierowania ruchu. Spółka odczuwa pojedyncze przypadki przeciążenia sieci, na które reaguje na bieżąco. Prowadzone są dalsze pilne prace rozbudowy punktów styku z innymi operatorami.

- Wzrost i spadek popytu na usługi

Spółka początkowo zaobserwowała zmniejszone o ok 30% zainteresowanie zamówieniami on-line usług komórkowych. Po pierwszym okresie spadku popyt wrócił do poprzedniego poziomu. Jednocześnie spółka przygotowuje się na sygnalizowane na bieżąco zwiększone zapotrzebowanie placówek medycznych na usługi call medica (inteligentne kolejkowanie i kierowanie połączeń z rejestracją dzwoniących i nagrywaniem połączeń) i placówek publicznych świadczących usługi informacyjne dla ludności.

Wskutek braku możliwości spotkań bezpośrednich odczuwalne jest zmniejszenie liczby pozyskiwanych nowych klientów w segmencie sprzedaży bezpośredniej.

Obecnie Zarząd nie widzi negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na przychody i dochody firmy w dającym się przewidzieć okresie. W ocenie Zarządu nie nastąpił istotny wpływ ryzyk związanych z koronawirusem na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych Spółki.

- Możliwe niewielkie zachwianie bieżących przepływów finansowych

Zarząd oczekuje, że część klientów, którzy nigdy nie korzystali z przelewów bankowych a opłacali faktury na pocztę może opóźniać się z płatnościami. Jest to niewielki ale trudny do oszacowania w sposób szybki procent przychodów. Spółka posiada zasoby finansowe pozwalające na wielomiesięczne radzenie sobie w takiej sytuacji. Dodatkowo Spółka ma do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym – 4 mln PLN (obecnie nie wykorzystywany).

5.2. Informacja o zakończeniu i wyniku kontroli skarbowej

Dnia 17.01.2019 r. Spółka otrzymała wynik kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016. Zgodnie z otrzymanym



pismem "WYNIK KONTROLI" prowadzone przez Spółkę w 2016 roku księgi podatkowe uznano za rzetelne i niewadliwe. Zarząd wskazuje, że w rozpatrywanym przez Urząd okresie prowadzone były działania restrukturyzacyjne wewnątrz grupy kapitałowej, między innymi podział spółki NOM Sp. z o.o. na część detaliczną i hurtową. Kontrolą Urzędu była objęta między innymi transakcja sprzedaży udziałów w spółce NOM Sp. z o.o. do spółki Infotel Sp. z o.o., której wynikiem było powstanie rozliczonej przez Spółkę w latach kolejnych straty podatkowej w wysokości 28.817.293,86 PLN. Prawdliwość jej naliczenia potwierdzona została przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej dla Spółki Interpretacji Indywidualnej i wskazana w otrzymanym od Urzędu Celno-Skarbowego piśmie jako podstawa stwierdzenia braku nieprawidłowości w rozliczeniu powyższej transakcji.

6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2020 r.

Po zakończeniu I kwartału, w dniu 13 maja 2020 roku, Zarząd podjął decyzję o zmianie struktury organizacyjnej Spółki Telestrada w wyniku której od dnia 14 maja 2020 roku Grupa zaprzestaje prowadzenia bezpośredniej sprzedaży terenowej usług detalicznych skierowanych do klientów indywidualnych. Od tego dnia do klientów detalicznych oferta kierowana będzie jedynie kanałami elektronicznymi. W zakresie sprzedaży terenowej prowadzone będą zintensyfikowane działania mające na celu sprzedaż usług skierowanych do klientów biznesowych.



7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2020 r. i narastająco za I kwartał 2020 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2020	IQ2019	narastająco	narastająco
				IQ2020	IQ2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 146 623,32	13 872 380,32	14 146 623,32	13 872 380,32
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 674 315,52	13 443 649,01	13 674 315,52	13 443 649,01
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	472 307,80	428 731,31	472 307,80	428 731,31
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 538 633,15	6 225 215,38	6 538 633,15	6 225 215,38
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 384 304,76	6 111 770,68	6 384 304,76	6 111 770,68
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	154 328,39	113 444,70	154 328,39	113 444,70
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 607 990,17	7 647 164,94	7 607 990,17	7 647 164,94
D	Koszty sprzedaży	3 744 147,66	3 142 607,12	3 744 147,66	3 142 607,12
E	Koszty ogólnego zarządu	1 637 583,67	1 604 265,64	1 637 583,67	1 604 265,64
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 226 258,84	2 900 292,18	2 226 258,84	2 900 292,18
G	Pozostałe przychody operacyjne	45 711,40	47 150,22	45 711,40	47 150,22
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 065,04	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	45 711,40	43 085,18	45 711,40	43 085,18
H	Pozostałe koszty operacyjne	7 399,47	2 715,28	7 399,47	2 715,28
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	7 399,47	2 715,28	7 399,47	2 715,28
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 264 570,77	2 944 727,12	2 264 570,77	2 944 727,12
J	Przychody finansowe	11 145,15	12 700,82	11 145,15	12 700,82
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:	11 143,10	12 700,82	11 143,10	12 700,82
	- 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	2,05	0,00	2,05	0,00
K	Koszty finansowe	2 445,63	1 051,26	2 445,63	1 051,26
I	Odsetki, w tym:	2 445,63	29,03	2 445,63	29,03
	- 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	1 022,23	0,00	1 022,23
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 273 270,29	2 956 376,68	2 273 270,29	2 956 376,68
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)	2 273 270,29	2 956 376,68	2 273 270,29	2 956 376,68
O	Podatek dochodowy	411 089,00	601 033,00	411 089,00	601 033,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 862 181,29	2 355 343,68	1 862 181,29	2 355 343,68



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.03.2020 r.

	AKTYWA	31.03.2020	31.03.2019
A	Aktywa trwałe	11 812 009,34	12 244 784,21
I	Wartości niematerialne i prawne	2 631 065,71	3 270 090,43
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 865 430,75	2 504 455,47
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 135 943,63	8 929 693,78
1	Środki trwałe	9 135 943,63	8 326 876,17
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	2 238 892,67	2 338 903,76
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 448 617,29	1 304 244,19
d	środki transportu	1 638 061,77	824 935,75
e	inne środki trwałe	939 941,09	988 361,66
2	Środki trwałe w budowie	0,00	602 817,61
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
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	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	18 702 396,81	15 591 648,45
I	Zapasy	1 269 966,49	1 591 207,09
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	1 008 151,43	1 298 946,01
5	Zaliczki na dostawy	261 815,06	292 261,08
II	Należności krótkoterminowe	4 856 974,28	3 828 446,46
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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	4 856 974,28	3 828 446,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 591 967,04	2 717 709,91
(1)	do 12 miesięcy	3 591 967,04	2 717 709,91
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	633 983,40	489 896,75
c)	inne	631 023,84	620 839,80
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 251 585,55	10 112 043,18
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 251 585,55	10 112 043,18
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	12 251 585,55	10 102 582,29
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 251 585,55	10 102 582,29
(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	323 870,49	59 951,72
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	33 014 206,15	30 336 232,66

	PASYWA	31.03.2020	31.03.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	27 347 910,30	26 475 046,76
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 195 640,16	6 646 522,04
	- 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	11 730 844,44	10 913 936,63
VI	Zysk (strata) netto	1 862 181,29	2 355 343,68
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 666 295,85	3 861 185,90



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	4 870 466,36	3 826 481,21
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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	4 870 466,36	3 826 481,21
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	573 017,22	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 783 964,07	2 234 725,43
(1)	do 12 miesięcy	2 783 964,07	2 234 725,43
(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	1 181 245,59	1 102 563,53
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,80	0,80
i)	inne	332 238,68	489 191,45
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 943,84	34 704,69
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 943,84	34 704,69
(1)	długoterminowe	29 943,84	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	34 704,69
	Suma	33 014 206,15	30 336 232,66



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2020	narastająco IVQ2019	narastająco IIIQ2019	narastająco IIQ2019	narastająco IQ2019
I. Zysk (strata) netto	1 862 181,29	7 327 161,11	5 612 786,43	3 852 821,69	2 355 343,68
II. Korekty razem	780 758,95	295 220,28	161 999,97	-237 425,30	168 854,37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 642 940,24	7 622 381,39	5 774 786,40	3 615 396,39	2 524 198,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	11 143,10	122 465,74	98 631,10	31 765,84	16 765,86
II. Wydatki	0,00	181 891,60	156 678,67	122 378,11	122 378,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 143,10	-59 425,86	-58 047,57	-90 612,27	-105 612,25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 445,63	6 080 530,65	6 038 420,98	4 937 044,98	408 529,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 445,63	-6 080 530,65	-6 038 420,98	-4 937 044,98	-408 529,56
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 651 637,71	1 482 424,88	-321 682,15	-1 412 260,86	2 010 056,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 651 637,71	1 482 424,88	-321 682,15	-1 412 260,86	2 010 056,24
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 599 947,84	8 117 522,96	8 117 522,96*	8 117 522,96*	8 092 526,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	12 251 585,55	9 599 947,84	7 795 840,81	6 705 262,10	10 102 582,29

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2020	IVQ2019	IIIQ2019	IIQ2019	IQ2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 581 708,31	24 011 169,17	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	25 581 708,31	24 011 169,17	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 347 910,30	25 581 708,31	23 867 333,63	22 107 368,89	26 475 046,76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 347 910,30	25 581 708,31	23 867 333,63	22 107 368,89	26 475 046,76

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2020 Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. zatrudniała 103 osoby (100,15 w przeliczeniu na etaty).