

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.

IV kwartał 2019 r.
14 luty 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 I kwartał 2020 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2019 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2019 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
Cathetel Limited	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	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2019 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2019 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,



- łączy 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 IV kwartale 2019 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,19% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,81% 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 IV kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-10-01 do 2019-12-31	2018-10-01 do 2018-12-31	2019-10-01 do 2019-12-31	2018-10-01 do 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży	12 985 563,36	13 716 082,74	3 029 550,75	3 189 935,05
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 119 324,69	7 080 404,09	1 660 948,76	1 646 682,19
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 810 425,69	2 483 725,05	422 374,94	577 637,34
Zysk (strata) brutto	1 787 775,59	2 496 343,48	417 090,64	580 572,00
Zysk (strata) netto	1 490 662,59	2 496 343,48	347 773,74	580 572,00
Aktywa razem	28 543 778,89	27 657 947,10	6 702 777,71	6 432 080,72
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 335 973,47	4 272 738,13	1 018 192,67	993 660,03
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	366 060,82	362 527,91
Kapitał własny	24 207 805,42	23 385 208,97	5 684 585,05	5 438 420,69
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)	0,48	0,80	0,11	0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	7,76	7,50	1,82	1,74

Dane narastające za IV kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-12-31	2018-01-01 do 2018-12-31	2019-01-01 do 2019-12-31	2018-01-01 do 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży	52 405 910,74	54 731 936,25	12 296 949,75	12 733 983,91
Zysk (strata) ze sprzedaży	28 413 090,53	28 525 258,44	6 667 078,99	6 636 713,53
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 089 279,78	9 745 785,18	1 898 134,50	2 267 463,57
Zysk (strata) brutto	8 166 377,03	9 853 498,34	1 916 225,22	2 292 524,22
Zysk (strata) netto	6 600 769,03	9 853 498,34	1 548 858,21	2 292 524,22
Aktywa razem	28 543 778,89	27 657 947,10	6 702 777,71	6 432 080,72
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 335 973,47	4 272 738,13	1 018 192,67	993 660,03
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	366 060,82	362 527,91
Kapitał własny	24 207 805,42	23 385 208,97	5 684 585,05	5 438 420,69
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)	2,12	3,16	0,50	0,74
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	7,76	7,50	1,82	1,74

Na koniec IV kwartału 2019 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 7.713.546,19 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2019 r. wyniosła 680.977,52 PLN (narastająco 1.771.555,22PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV kwartał z raportem rocznym

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



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

Działania prowadzone przez Grupę w IV kwartale 2019 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 grudnia 2019 r. aktywnie działało 72 615 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 2019 r. aktywnych było 43 770 kart komórkowych co oznacza wzrost o 32,7% w stosunku do grudnia 2018 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie z 34 106 do 28 845 tj. o 15,4%. 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 IV kwartale 2019 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 IV kwartału 2019 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) wzrosła w porównaniu do III kwartału 2019 r. o 1,02%.

Baza Klientów pozyskiwanych i obsługiwanych przez Dział New Media wzrosła w porównaniu do III kwartału 2019 r. o 20,8%.

Na koniec IV kwartału 2019 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 42 placówkach za pośrednictwem ponad 800 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2019 r. spadły o 3,5%. W skali roku przychody z usług wzrosły o 12,4%. Dalszy rozwój usług możliwy będzie po podłączeniu nowych zakładów karnych.

Wynik finansowy i cash flow

W IV kwartale 2019 r. Spółka zanotowała wzrost przychodów o 0,33% w stosunku do III kwartału 2019 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7.119.324,69 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 1.787.775,59 PLN. W IV 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

W IV kwartale 2019 r. Spółka, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania operacyjne. W ich wyniku pozyskano po kilkunastu nowych klientów medycznych, biznesowych i publicznoprawnych, m.in. wdrożono po wygranym przetargu publicznym rozwiązanie infolinii dla NFZ.

5.1 Działania w zakresie komunikacji zewnętrznej

W IV kwartale Telestrada S.A. zdecydowała się na zmianę logotypu oraz wdrożenie do komunikacji zewnętrznej haseł marketingowych z rozszerzeniem .Bardziej .

Podjęto decyzję o marketingowej komunikacji z rynkiem poszczególnych produktów firmy tak aby w konkretnych segmentach rynku klienci mogli w pełni identyfikować się z oferowanym im rozwiązaniem. Powstało kilka tzw. landing page zarówno w segmencie usług detalicznych (produkty lajt mobile) jak i w segmencie usług inteligentnych – CallMedica.

6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2020 r.

W I kwartale 2020 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały. Planowane jest dalsze budowanie internetowej komunikacji z rynkiem.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2019 r. i narastająco za IV kwartał 2019 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2019	IVQ2018	narastająco IQ2019 - IVQ2019	narastająco IQ2018 - IVQ2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 985 563,36	13 716 082,74	52 405 910,74	54 731 936,25
	- od jednostek powiązanych	339 797,46	282 798,35	1 308 362,85	1 234 570,94
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 612 336,72	13 356 290,31	50 833 454,82	53 498 359,07
	- od jednostek powiązanych	339 797,46	282 798,35	1 308 362,85	1 234 570,94
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	373 226,64	359 792,43	1 572 455,92	1 233 577,18
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 866 238,67	6 635 678,65	23 992 820,21	26 206 677,81
	- od jednostek powiązanych	1 958 858,41	1 995 096,38	7 981 926,34	7 966 012,72
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 697 702,45	6 212 507,78	23 475 631,15	24 679 122,56
	- od jednostek powiązanych	1 958 858,41	1 995 096,38	7 981 926,34	7 966 012,72
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	168 536,22	423 170,87	517 189,06	1 527 555,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 119 324,69	7 080 404,09	28 413 090,53	28 525 258,44
D	Koszty sprzedaży	3 573 353,62	3 152 495,07	14 369 330,47	13 109 664,86
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00



E	Koszty ogólnego zarządu	1 593 915,57	1 460 543,57	5 955 729,65	5 725 305,17
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	1 952 055,50	2 467 365,45	8 088 030,41	9 690 288,41
G	Pozostałe przychody operacyjne	61 233,62	104 459,92	231 586,44	247 337,73
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 536,59	60 162,60	39 108,59
II	Dotacje	0,00	34 704,69	0,00	34 704,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	61 233,62	67 218,64	171 423,84	173 524,45
H	Pozostałe koszty operacyjne	202 863,43	88 100,32	230 337,07	191 840,96
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	202 863,43	88 100,32	230 337,07	191 840,96
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 810 425,69	2 483 725,05	8 089 279,78	9 745 785,18
J	Przychody finansowe	20 393,03	12 599,87	134 423,50	113 327,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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:	20 393,03	12 586,49	54 423,50	63 314,40
	- 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	0,00	13,38	0,00	13,38
K	Koszty finansowe	43 043,13	-18,56	57 326,25	5 614,62
I	Odsetki, w tym:	41 288,63	556,32	54 418,51	5 614,62
	- 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	1 754,50	-574,88	2 907,74	0,00
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 787 775,59	2 496 343,48	8 166 377,03	9 853 498,34
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)	1 787 775,59	2 496 343,48	8 166 377,03	9 853 498,34
O	Podatek dochodowy	297 113,00	0,00	1 565 608,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 490 662,59	2 496 343,48	6 600 769,03	9 853 498,34



8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	12 832 566,65	12 909 793,56
I	Wartości niematerialne i prawne	1 945 503,31	2 561 124,03
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 945 503,31	2 561 124,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 528 897,03	8 990 503,22
1	Środki trwałe	9 528 897,03	5 439 656,93
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	2 254 379,11	96 176,39
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 523 186,99	916 227,13
d	środki transportu	1 883 059,40	891 600,22
e	inne środki trwałe	997 840,72	665 222,38
2	Środki trwałe w budowie	0,00	3 550 846,29
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	13 211 412,24	12 248 353,54
I	Zapasy	1 579 589,89	1 454 719,67
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	1 316 424,41	1 165 620,59



5	Zaliczki na dostawy	263 165,48	289 099,08
II	Należności krótkoterminowe	3 440 334,37	3 413 515,89
1	Należności od jednostek powiązanych	65 395,11	163 708,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 395,11	38 708,74
(1)	do 12 miesięcy	65 395,11	38 708,74
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	125 000,00
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	3 374 939,26	3 249 807,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 730 258,81	2 689 375,91
(1)	do 12 miesięcy	2 730 258,81	2 689 375,91
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	335 302,57	302 535,99
c)	inne	309 377,88	257 895,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 723 007,08	7 299 136,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 723 007,08	7 299 136,92
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	9 460,89	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	1 260,89	11 699,10
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 713 546,19	7 279 237,82
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 713 546,19	7 279 237,82
(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	468 480,90	80 981,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	28 543 778,89	27 657 947,10

	PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	24207805,42	23385208,97
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	4 075 325,76	0,00



VI	Zysk (strata) netto	6 600 769,03	9 853 498,34
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 335 973,47	4 272 738,13
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 295 676,65	4 201 211,60
1	Wobec jednostek powiązanych	897395,76	723508,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	897395,76	723508,41
(1)	do 12 miesięcy	897395,76	723508,41
(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	3398280,89	3477703,19
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	839080,51	1586988,33
(1)	do 12 miesięcy	839080,51	1586988,33
(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	966112,13	1063128,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	1593088,25	827586,43
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	40 296,82	71 526,53
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40296,82	71526,53
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	40296,82	71526,53
	Suma	28 543 778,89	27 657 947,10



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2019	narastająco IIIQ2019	narastająco IIQ2019	narastająco IQ2019	narastająco IVQ2018
I. Zysk (strata) netto	6 600 769,03	5 110 106,44	3 612 603,22	2 199 368,80	9 853 498,34
II. Korekty razem	-249 541,65	60 458,71	-78 991,09	231 841,13	2 369 122,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 351 227,38	5 170 565,15	3 533 612,13	2 431 209,93	12 222 621,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	319 550,1	224 157,07	27 806,42	16 433,89	137 830,26
II. Wydatki	181 891,6	156 678,67	122 378,11	122 378,11	578 442,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	137 658,5	67 478,40	-94 571,69	-105 944,22	-440 612,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	6 079 574,42	6 038 285,79	4 937 029,25	398 513,83	6 387 106,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 079 574,42	-6 038 285,79	-4 937 029,25	-398 513,83	-6 387 106,66
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	409 311,46	-800 242,24	-1 497 988,81	1 926 751,88	5 394 901,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	409 311,46	-800 242,24	-1 497 988,81	1 926 751,88	5 394 901,77
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 304 234,73**	7 304 234,73 **	7 304 234,73**	7 279 237,82	1 884 336,05 *
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	7 713 546,19	6 503 992,49	5 806 245,92	9 205 989,70	7 279 237,82

* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 rok

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2019	IIIQ2019	IIQ2019	IQ2019	IVQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23 233 658,39	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	23 233 658,39	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97	20 888 865,49
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 207 805,42	22 717 142,83	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 207 805,42	22 171 142,83	21 219 639,61	25 541 561,07	23 385 208,97
korekta prezentacyjna w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości					
II. Po uwzględnieniu korekty					
III. Po uwzględnieniu korekty					

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2019 Telestrada S.A. zatrudniała 106 osób (104,15 w przeliczeniu na etaty).