



RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA



I kwartał 2015 r.

15 maj 2015



spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW



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 2015**
- 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2015 r. i narastająco za I kwartał 2015 r.**
- 8. Skonsolidowany Bilans na 31.13.2015 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, ul. Puławska 182,
- **Infotel Service Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182,
- **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** (NOM Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej. Konsolidacja NOM Sp. z o.o. rozpoczęła się od 1 października 2014 roku.

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	553 420	17,75	553 420	14,50
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	556 476	17,85	556 476	14,58
Grumium Ltd.	na okaziciela	co najmniej 155 887	powyżej 5,00	co najmniej 155 887	powyżej 4,08
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	197 466	6,33	197 466	5,17
Pozostali	na okaziciela	maksymalnie 854 498	maksymalnie 27,41	maksymalnie 854 498	Maksymalnie 22,38
Suma		3 117 739	100	3 817 739	100

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2015 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.03.2015 r. 1 253 420 akcji uprawniających do wykonywania 1 953 420 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,17% 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 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:

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

Standardowe usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. świadczy w oparciu o sieci operatorów infrastrukturalnych, od których zakupuje usługi w systemie hurtowym oraz jako dzierżawę łączy telekomunikacyjnych, które z kolei odsprzedaje swoim klientom w systemie detalicznym. 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 niewielkich (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 kierowania połączeń infolinii 801, 800, 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 oraz sprzedażą usług inteligentnych (w tym przede wszystkim smscontact i voicecontact). Usługi telekomunikacyjne Infotel sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych w segmencie standardowych usług telekomunikacyjnych. Do czasu wejścia do GK Telestrada oferta NOM ograniczona była jedynie do telefonii stacjonarnej. Obecnie została rozszerzona o wszystkie standardowe usługi telekomunikacyjne dostępne dotychczas w Telestrada S.A. (przede wszystkim internet stacjonarny i mobilny oraz telefonię komórkową). Spółka świadczy swoje usługi w oparciu o własną infrastrukturę (wybudowane własne punkty styku, centrala telefoniczna DGT) ze wsparciem operatorów infrastrukturalnych. Posiadanie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej pozwala na uniezależnienie od zewnętrznych dostawców, co gwarantuje wysoką jakość usług świadczonych klientom oraz możliwość konstruowania atrakcyjnej cenowo oferty dotyczącej telefonii stacjonarnej.

System pozyskiwania i obsługi klientów

Zainicjowany w IV kwartale 2014 roku proces integracji struktur sprzedażowych Spółek GK Telestrada, w wyniku którego powstała wspólna, uzupełniająca się struktura sprzedażowa zakończył się zgodnie z przedstawianymi w

Raportie kwartalnym za IV kwartał 2014 roku planami, tj. pod koniec I kwartału 2015. Aktualnie system pozyskiwania klientów składa się z następujących komórek:

- działu obsługi 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 (BSI) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu personalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych specjalnych i projektów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BSI, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych standardowych – skupiającego się na obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BSI 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;
- działu sprzedaży dla klientów detalicznych – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów.

Dodatkową komórką, która nie była uwzględniona w przedstawianej wcześniej strukturze, a która jest istotna z punktu widzenia Grupy jest wewnętrzne Call Center Utrzymaniowe, zajmujące się przedłużaniem umów z dotychczasowymi klientami detalicznymi grupy. Głównym zadaniem CC Utrzymaniowego jest konwersja usług telefonii stacjonarnej z kablowej na bezkablówą z jednoczesnym przedłużeniem umowy z Abonentem.

Podział przychodów

GK Telestrada stara się budować zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów zależnych spółek detalicznych. W spółkach detalicznych GK Telestrada klienci biznesowi generują około 24% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 76% przychodów. Struktura przychodów przedstawiona w Raportie kwartalnym za IV kwartał 2014 nie uległa zmianie. Trzeba przyjąć, że opisywane w zeszłym kwartale podwyższenie procentowego udziału klientów detalicznych spowodowane portfelem klientów NOM będzie utrzymywało się w przyszłości.

Dane szczegółowe przedstawiają się następująco:

- Telestrada: biznes 35,7%, detal 64,3%,
- NOM: biznes 19,76%, detal 80,23%.

Przychody Spółki Infotel Service można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług. Infotel Service utrzymuje się z prowizji od ruchu telekomunikacyjnego świadzonego hurtowo innym podmiotom.

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. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe wyzwania. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego. 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 2015 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2015-01-01 do 2015-03-31	2014-01-01 do 2014-03-31	2015-01-01 do 2015-03-31	2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody ze sprzedaży	19 432 986,60	7 070 781,60	4 683 888,89	1 688 766,67
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 924 529,33	935 553,25	463 864,96	223 445,05
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 035 574,76	943 216,42	490 629,99	225 275,30
Zysk (strata) brutto	1 819 236,96	968 804,96	438 486,58	231 386,80
Zysk (strata) netto	1 315 145,96	678 529,96	316 986,66	162 058,29
Aktywa razem	42 154 907,19	14 904 164,07	10 309 343,90	3 573 026,17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 424 386,81	3 288 579,34	6 951 427,44	788 382,36
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 869,50	1 558 869,50	381 234,90	373 713,11
Kapitał własny	13 730 520,38	11 615 584,73	3 357 916,45	2 784 643,81
Liczba akcji	3 117 739,00	3 117 739,00	3 117 739,00	3 117 739,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,42	0,22	0,10	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,40	3,73	1,08	0,89

Dane narastające za I kwartał 2015 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2015-01-01 do 2015-03-31	2014-01-01 do 2014-03-31	2015-01-01 do 2015-03-31	2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody ze sprzedaży	19 432 986,60	7 070 781,60	4 683 888,89	1 688 766,67
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 924 529,33	935 553,25	463 864,96	223 445,05
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 035 574,76	943 216,42	490 629,99	225 275,30
Zysk (strata) brutto	1 819 236,96	968 804,96	438 486,58	231 386,80
Zysk (strata) netto	1 315 145,96	678 529,96	316 986,66	162 058,29
Aktywa razem	42 154 907,19	14 904 164,07	10 309 343,90	3 573 026,17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 424 386,81	3 288 579,34	6 951 427,44	788 382,36
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 869,50	1 558 869,50	381 234,90	373 713,11
Kapitał własny	13 730 520,38	11 615 584,73	3 357 916,45	2 784 643,81
Liczba akcji	3 117 739,00	3 117 739,00	3 117 739,00	3 117 739,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,42	0,22	0,10	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,40	3,73	1,08	0,89

Na koniec I kwartału 2015 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4 496 962,11 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 15 310 943,95 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2015 r. wyniosła 1 483 594,28 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 2015 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Celem strategicznym Grupy na lata 2015-2016 jest systematyczne przekształcanie usług detalicznych oferowanych klientom indywidualnym wszystkich spółek Grupy na usługi świadczone w oparciu o karty SIM. W tym modelu sprzedawane są wszystkie nowe produkty skierowane na rynek detaliczny a dotychczasowa baza klientów detalicznych konwertowana jest z usług świadczonych w oparciu o sieci kablowe na produkty bazujące na telefonii komórkowej. Konwersja klientów usług domowych odbywa się poprzez zaproponowanie czasowego ograniczenia wysokości abonamentu i sfinansowanie aparatu telefonicznego. Oznacza to czasowy spadek przychodów i poniesienie przez Spółkę kosztów konwersji lecz w perspektywie 6-7 miesięcy daje bardzo dobre wyniki marżowe i stabilizację bazy abonenckiej.

Spółka w przeciągu lat 2015 i 2016 dokona masowej konwersji aktualnego modelu świadczenia usług na usługi komórkowe.

Na 31 marca 2015 r. aktywnie działa 15 772 abonenckich kart SIM.

Zasoby finansowe i spłata kredytu

Przejęcie Niezależnego Operatora Międzystrefowego sfinansowane zostało między innymi kredytem bankowym w wysokości 24 000 000 PLN. Telestrada S.A. spłaciła przedterminowo kwotę 4 363 636 PLN w dniu 23 stycznia 2015 r. a następnie 2 181 818 PLN dnia 31 marca 2015 r. ograniczając zadłużenie do 17 454 546 PLN.

W latach 2015 – 2016 Spółka będzie amortyzowała zarówno aktywa przejęte w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zakupionego od MNI CU jak i znaczące aktywa wewnątrz spółki NOM co w sposób zasadniczy będzie wpływało na wykazywany zysk netto nie wpływając jednocześnie na zdolność do spłaty kredytu.

Dla potrzeb wyliczenia wielkości generowanej gotówki w Spółce należy bieżący wynik finansowy Grupy w wysokości 1 315 146 PLN powiększyć o niekasowe składniki kosztów, tj. amortyzację (1 483 594 PLN) i koszty pozyskania klientów rozliczane w czasie a poniesione w przeszłości (różnica RMK czynnych 762 482,68 PLN w stosunku do poprzedniego kwartału).

Sprzedaż usług

W I kwartale 2015 r. Grupa w dalszym ciągu skupiała się na zoptymalizowaniu działania istniejących terenowych biur sprzedażowych. Na koniec marca Telestrada posiadała 10 aktywnych biur sprzedażowych (na miejsce dwóch zamkniętych biur otwarto dwa nowe). W biurach terenowych kontynuowano strategię oparcia sprzedaży o sprzedawców własnych ze wsparciem telemarketingu, w wewnętrznym Call Center sprzedażowym zintensyfikowano sprzedaż produktów mobilnych. I kwartał 2015 upłynął na porządkowaniu struktury sprzedażowej i opracowaniu nowej strategii, która wdrażana będzie w II i III kwartale 2015 roku.

Poziom sprzedaży usług

W I kwartale 2015 r. poziom sprzedaży nowych usług wzrósł w porównaniu do IV kwartału 2014 o 25%. Oprócz wzrostu wolumenu podpisywanych z klientami umów daje się zauważyć poprawa ich jakości (coraz wyższy odsetek umów zrealizowanych w stosunku do dostarczonych, oznaczający ograniczenie rezygnacji klientów, pomimo wydłużonego zgodnie z ustawą o prawach konsumenta czasu na odstąpienie od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa).

Zwiększona liczba nowych klientów oraz skuteczne akcje utrzymaniowe pozwoliły na ograniczenie churnu. W samej Telestradzie bilans oscyluje w okolicach -150 klientów miesięcznie. Gorzej sytuacja wygląda w NOM Sp. z o.o., gdyż

99% uruchomień nowych klientów odbywa się w Telestrada. Na ograniczenie churnu w NOM mogą wpływać jedynie działania utrzymaniowe, których zintensyfikowanie jest jednym z celów Grupy na II i III kwartał 2015.

I kwartał 2015 przyniósł zasadnicze przyspieszenie liczby konwersji usług dla klientów z modelu opartego o hurtową sprzedaż na liniach kablowych Orange (tzw. WLR) na model oparty o usługi sieci komórkowych. Dzięki powstałemu w lutym wewnętrznemu Call Center Utrzymaniowemu w przeciągu dwóch miesięcy udało się zmigrować prawie 1800 Abonentów Spółek z Grupy. Drugie tyle abonentów przeszło na usługi GSM samodzielnie odpowiadając na propozycję skierowaną do nich wraz z wysyłką faktur. W wyniku stosowanych czasowych promocji dla klientów decydujących się na zmianę modelu usługi przychody z tych klientów są okresowo ograniczone co widoczne jest w przychodach Spółki. Klientom, którzy zdecydowali się na konwersję w III kwartale 2014 pod koniec I kwartału skończyła się terminowa promocja, jednak w związku ze zwiększaniem skali konwersji nie widać zwiększenia przychodów (liczba klientów konwertowanych znacząco przewyższa liczbę klientów, którym terminowa promocja się kończy). Taki stan rzeczy utrzymywał się będzie do czasu zakończenia akcji migracyjnej, która jest jedną z strategicznych akcji Spółek i będzie kontynuowana w coraz większej skali.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

W I kwartale 2015 r. udało się renegotjować zapisy umowy z jednym z głównych dostawców usług GK Telestrada. Efekty powyższego powinny być widoczne w II kwartale 2015. Należy jednak zauważyć, że wynik obniżania kosztów telekomunikacyjnych w RZiS nie jest widoczny wprost proporcjonalnie do obniżanych u dostawców cen. Wynik zaburzany jest przez jednorazowe koszty związane z migracją z modelu kablowego na bezkablowy oraz koszty uruchomień.

Wynik finansowy i cash flow

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w I kwartale 2015 na poziomie 7 456 820,57 PLN. Spadek w porównaniu do IV kwartału 2014 spowodowany był zmniejszeniem przychodów o ponad 1 300 000 PLN przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o prawie 700 000 PLN. Ograniczenie kosztów telekomunikacyjnych jest wypadkową renegotjowanych umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych oraz jednorazowych kosztów konwersji bazy i uruchomień, zaś spadek przychodów Grupy spowodowany został przez wysokość churn oraz wprowadzone czasowe promocje dla klientów (nowych, utrzymanych oraz migrowanych).

W I kwartale 2015 udało się zmniejszyć nieznacznie koszty sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście wolumenu i jakości pozyskiwanych umów, co wskazuje jednoznacznie na sukces działań optymalizacyjnych związanych ze strukturami sprzedażowymi.

Dodatkowo, pomimo ponoszenia jeszcze części kosztów związanych z restrukturyzacją NOM, udało się ograniczyć koszty ogólnego zarządu o prawie 1 190 000 PLN.

Wszystkie powyższe zdarzenia miały wpływ na poprawę finalnego wyniku finansowego Grupy w stosunku do poprzedniego kwartału o ponad 500 000 PLN.

Baza klientów

W I kwartale 2015 baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) nieznacznie się zmniejszyła. Ponad 3% spadek liczby klientów spowodowany jest przede wszystkim kurczeniem się bazy NOM (w tym ZCP MNI CU S.A., gdzie w I kwartale trwały w dalszym ciągu porządki po przejściu i część klientów została wyłączona/skorygowana, gdyż nie byli klientami Grupy). Pomimo zintensyfikowanych procesów sprzedażowych (zwiększony wolumen sprzedaży nowych usług, lepsza jakość umów), utrzymaniowych i migracyjnych nie udaje się doprowadzić do sytuacji w której baza przestaje się kurczyć. Grupa staje przed dużym problemem, jakim jest starzenie się bazy klientów oraz kurczenie się rynku telefonii stacjonarnej. Jedyną drogą, pozwalającą na zatrzymanie omówionego wyżej procesu jest zwiększenie sprzedaży usług mobilnych i skierowanie się Spółek Grupy w stronę młodszych klientów.

W marcu 2015, w porównaniu do grudnia 2014, liczba użytkowników telefonii mobilnej w Spółkach Grupy wzrosła o 21,5%. W dalszym ciągu rośnie też baza klientów korzystających z usług przedpłaconych, w tym usług skierowanych

do zakładów karnych (Projekt WhitePhone, wdrożony na poziomie infrastrukturalnym z sukcesem w zakładzie karnym w Jastrzębiu Zdroju i na poziomie kart do budek telefonicznych w kilku innych jednostkach).

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

I kwartał 2015 r. przyniósł przede wszystkim kontynuację zadań związanych z restrukturyzacją NOM Sp. z o.o., zintegrowaniem procesów Telestrada S.A. i NOM Sp. z o.o. oraz zwiększaniem efektywności terenowych biur detalicznych w Telestradzie.

W marcu 2015 udało się zakończyć przeprowadzkę wszystkich pracowników Telestrada S.A. do siedziby NOM Sp. z o.o. na ul. Murmańska w Warszawie. Równoległe z przenoszeniem poszczególnych działów Telestrada wprowadzane były procesy integracyjne i nowy podział funkcyjny w NOM. Pomimo wielu problemów logistycznych udało się stworzyć jednorodny organizm, połączyć działy, ich funkcje i zintegrować pracowników obu Spółek. Przeprogramowane odgórnie procesy były w I kwartale szlifowane i pod koniec kwartału dało się zauważyć coraz lepszą organizację wszystkich komórek funkcyjnych. Jednym z najważniejszych zadań na I kwartał było ujednoczenie systemu informatycznego obsługi klientów dla wszystkich Spółek Grupy. Na koniec kwartału 90% bazy abonenckiej NOM zmigrowana została do jednorodnego z systemem Telestrada systemu, co znacząco ułatwi obsługę klientów i poprawi jej jakość (proces wdrażania pracowników i nauki obsługi systemu trwa).

I kwartał przyniósł uporządkowanie przejętej od MNI CU S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, dla obsługi której z istniejących w NOM Sp. z o.o. struktur wydzielono osobny zespół. W połowie I kwartału w. w. zespół został rozwiązany a bieżąca obsługa klientów ZCP MNI CU S.A. odbywa się za pośrednictwem Działu obsługi klientów instytucjonalnych, Działu obsługi klientów biznesowych oraz Działu obsługi klientów detalicznych.

6. Plany Spółki na II kwartał 2015

W II kwartale 2015 roku Grupa planuje kontynuację działań mających na celu przede wszystkim zatrzymanie spadku klientów Grupy, poprzez:

- zwiększenie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
- konwersję klientów Telestrada S.A. i NOM Sp. z o.o. na model telefonii stacjonarnej opartej na sieciach komórkowych,
- dosprzedaż klientom NOM Sp. z o.o. niedostępnych wcześniej pakietów usług,
- wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowo II kwartał powinien przynieść utworzenie nowej, spójnej strategii dla produktów i usług telefonii komórkowej oraz w konsekwencji powyższego pierwsze akcje promocyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2015 r. i narastająco za I kwartał 2015 r.

Wiersz	Wyszczególnienie			narastająco	narastająco
		IQ2015	IQ2014	IQ2015	IQ2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 432 986,60	7 070 781,60	19 432 986,60	7 070 781,60
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	6 870,38	0,00	6 870,38
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 380 386,21	7 060 083,75	19 380 386,21	7 060 083,75
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 600,39	10 697,85	52 600,39	10 697,85
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 976 166,03	4 392 495,29	11 976 166,03	4 392 495,29
	- od jednostek powiązanych	0,00	176 987,56	0,00	176 987,56
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 809 523,34	4 266 244,97	11 809 523,34	4 266 244,97
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	166 642,69	126 250,32	166 642,69	126 250,32
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 456 820,57	2 678 286,31	7 456 820,57	2 678 286,31
D	Koszty sprzedaży	1 882 576,89	1 028 959,09	1 882 576,89	1 028 959,09
E	Koszty ogólnego zarządu	3 649 714,35	713 773,97	3 649 714,35	713 773,97
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 924 529,33	935 553,25	1 924 529,33	935 553,25
G	Pozostałe przychody operacyjne	126 771,54	23 574,40	126 771,54	23 574,40
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 713,57	0,00	66 713,57	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	60 057,97	23 574,40	60 057,97	23 574,40
H	Pozostałe koszty operacyjne	15 726,11	15 911,23	15 726,11	15 911,23
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	15 726,11	15 911,23	15 726,11	15 911,23
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 035 574,76	943 216,42	2 035 574,76	943 216,42
J	Przychody finansowe	17 974,93	27 629,79	17 974,93	27 629,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	17 974,93	27 000,38	17 974,93	27 000,38
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	629,41	0,00	629,41
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	234 312,73	2 041,25	234 312,73	2 041,25
I	Odsetki, w tym:	234 312,73	810,23	234 312,73	810,23
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	1 231,02	0,00	1 231,02
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	1 819 236,96	968 804,96	1 819 236,96	968 804,96
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (MI-MII)	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)	1 819 236,96	968 804,96	1 819 236,96	968 804,96
O	Podatek dochodowy	504 091,00	290 275,00	504 091,00	290 275,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości				
S	Zysk (strata) netto (N-O+/-P)	1 315 145,96	678 529,96	1 315 145,96	678 529,96

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.03.2015 r.

	AKTYWA	31.03.2015	31.03.2014
A	Aktywa trwałe	21 929 099,25	3 046 066,24
I	Wartości niematerialne i prawne	14 005 684,76	2 740 549,92
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	7 194 388,86	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 811 295,90	2 740 549,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 589 740,49	265 516,32
1	Środki trwałe	7 589 740,49	265 516,32
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	6 993 274,81	106 929,33
d	środki transportu	538 225,41	158 586,99
e	inne środki trwałe	58 240,27	0,00
III	Należności długoterminowe	200 000,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	42 000,00	40 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	42 000,00	40 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	42 000,00	40 000,00
(1)	udziały lub akcje	42 000,00	40 000,00
(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	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	91 674,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91 674,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	20 225 807,94	11 858 097,83
I	Zapasy	2 425 694,04	760 078,13
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	2 425 694,04	760 078,13
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	11 395 917,16	3 042 612,60
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	11 395 917,16	3 042 612,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 519 042,97	2 354 383,98
(1)	do 12 miesięcy	10 519 042,97	2 354 383,98
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	355 421,55	93 152,75
c)	inne	521 452,64	595 075,87
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 517 122,57	6 881 311,72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 517 122,57	6 881 311,72
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	20 160,46	23 219,99
(1)	udziały lub akcje	11 960,46	15 019,99
(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	4 496 962,11	6 858 091,73
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 496 962,11	6 858 091,73
(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	1 887 074,17	1 174 095,38
	Suma	42 154 907,19	14 904 164,07

	PASYWA	31.03.2015	31.03.2014
A	Kapitał (fundusz) własny	13 730 520,38	11 615 584,73
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 869,50	1 558 869,50
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-49 996,00	-49 996,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 502 610,86	5 001 002,13
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 550 570,41	1 718 570,41
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 853 319,65	2 708 608,73
IX	Zysk (strata) netto	1 315 145,96	678 529,96
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 424 386,81	3 288 579,34
I	Rezerwy na zobowiązania	741 918,99	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297 209,00	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	249 876,99	0,00
3	Pozostałe rezerwy	194 833,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	194 833,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	15 310 943,95	47 904,30
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	15 310 943,95	47 904,30
a)	kredyty i pożyczki	15 272 728,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	38 215,95	47 904,30
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 294 711,00	3 235 059,04
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	Wobec pozostałych jednostek	9 239 558,43	3 235 059,04
a)	kredyty i pożyczki	2 181 818,00	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:	4 494 174,75	2 685 303,87
(1)	do 12 miesięcy	4 494 174,75	2 685 303,87
(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	2 208 188,15	497 670,06
h)	z tytułu wynagrodzeń	204,30	21 170,09
i)	inne	355 173,23	30 915,02
3	Fundusze specjalne	55 152,57	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 076 812,87	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 076 812,87	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	3 076 812,87	0,00
	Suma	42 154 907,19	14 904 164,07

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	IQ2015	IQ2014
I. Zysk (strata) netto	1315145,96	678529,96
II. Korekty razem	804953,14	992247,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2120099,1	1670777,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	84688,5	63000,38
II. Wydatki	170109,35	49945,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-85420,85	13055,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0,00
II. Wydatki	6779766,73	763,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6779766,73	-763,59
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4745088,48	1683068,6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4745088,48	1683068,6
F. Środki pieniężne na początek okresu	9242050,59	3156411,3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4496962,11	6858091,73

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2015	rok 2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12467401,65	10937054,77
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	12467401,65	10937054,77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13730520,38	12467401,65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13730520,38	12467401,65

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2015 Spółki GK Telestrada zatrudniały 79,63 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (w tym Telestrada S.A. – 42,5, Infotel Service Sp. z o.o. - 1, NOM Sp. z o.o. – 36,13).