

Telestrada *GT*

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA



Infotelservice.pl

lajt



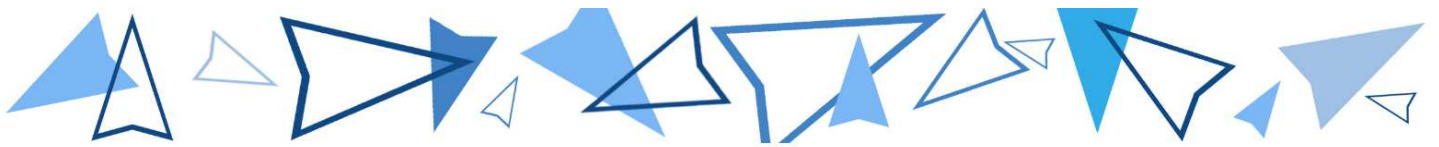
SISTI POLSKA
interaktywne infolinie



III kwartał 2018

14 listopada 2018





Spis Treści

- 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe**
- 2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania**
- 3. Wybrane dane finansowe**
- 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**
- 5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy**
- 6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2018**
- 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał 2018 r. i narastająco za III kwartał 2018 r.**
- 8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2018 r.**
- 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**
- 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 11. Informacja o zatrudnieniu**



Telestrada GT

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.

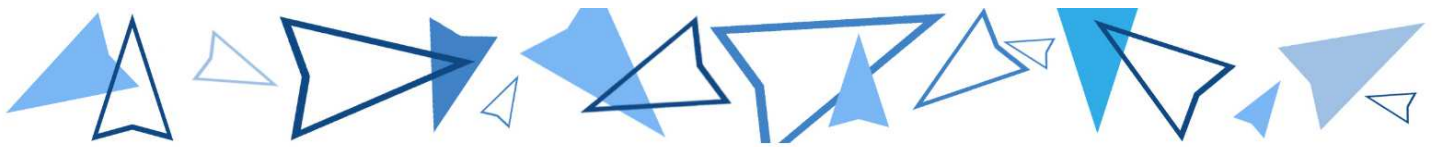
Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

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	279 555	8,97	279 555	7,32
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	210 045	6,74	210 045	5,50
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	1 081 810	34,70	1 081 810	28,34
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2018 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.09.2018 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,25% głosów.



Telestrada GT

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.*

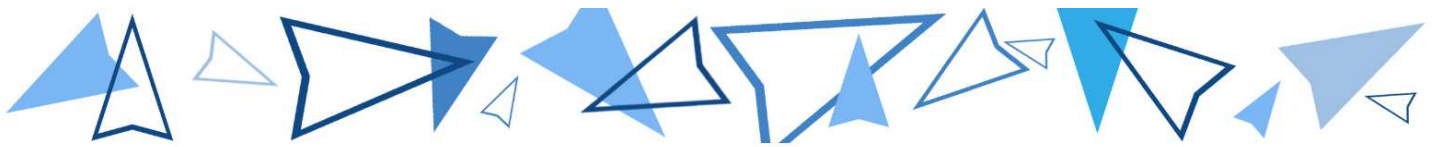
Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy 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. (po wydzieleniu detalicznej części przedsiębiorstwa tzw. Wydziału Sprzedaży Detalicznej oraz połączeniu go Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Telestrada S.A.) jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych. Usługi telekomunikacyjne NOM sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.



Telestrada GT

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, 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 III kwartale 2018 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,43% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,57% 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.



Telestrada GT

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za III kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-07-01 do 2018-09-30	2017-07-01 do 2017-09-30	2018-07-01 do 2018-09-30	2017-07-01 do 2017-09-30
Przychody ze sprzedaży	13 968 560,01	14 750 700,32	3 244 327,46	3 464 557,57
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 875 387,37	7 598 329,65	1 596 872,41	1 784 650,89
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 260 718,63	2 918 682,36	525 072,84	685 522,91
Zysk (strata) brutto	2 275 561,92	2 922 785,62	528 520,34	686 486,66
Zysk (strata) netto	2 232 956,92	2 888 437,62	518 624,93	678 419,21
Aktywa razem	26 317 480,56	28 567 596,56	6 161 324,29	6 629 597,03
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 590 197,73	10 126 921,34	1 308 750,70	2 350 124,47
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	364 955,28	361 762,32
Kapitał własny	20 727 282,83	18 440 675,22	4 852 573,59	4 279 472,56
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)	0,72	0,93	0,17	0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	6,65	5,91	1,56	1,37

Dane narastające za III kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-01 do 2018-09-30	2017-01-01 do 2017-09-30	2018-01-01 do 2018-09-30	2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody ze sprzedaży	41 760 438,41	44 395 424,34	9 828 349,45	10 406 261,57
Zysk (strata) ze sprzedaży	21 755 553,46	22 732 160,22	5 120 185,28	5 328 405,09
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 199 945,71	8 887 104,20	1 694 512,44	2 083 132,04
Zysk (strata) brutto	7 249 574,51	8 825 000,69	1 706 192,62	2 068 575,01
Zysk (strata) netto	7 127 179,51	8 717 507,69	1 677 386,86	2 043 378,72
Aktywa razem	26 317 480,56	28 567 596,56	6 161 324,29	6 629 597,03
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 590 197,73	10 126 921,34	1 308 750,70	2 350 124,47
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	364 955,28	361 762,32
Kapitał własny	20 727 282,83	18 440 675,22	4 852 573,59	4 279 472,56
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)	2,29	2,80	0,54	0,66
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	6,65	5,91	1,56	1,37

Na koniec III kwartału 2018 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 6 096 547,03 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2018 r. wyniosła 302 349,57 PLN (narastająco 1 361 262,19 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III kwartał z raportem rocznym

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



Telestrada GT

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

Działania prowadzone przez Grupę w III kwartale 2018 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmienne Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfolio swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 września 2018 r. aktywnie działało 67 720 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM zauważalny jest spadek w wysokości 4,4% natomiast w segmencie usług komórkowych – ponad 3% wzrost.

Sprzedaż usług

W III kwartale 2018 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

W III kwartale 2018 Pion sprzedaży bezpośredniej dostarczył do realizacji o 2,84% mniej nowych umów niż w II kwartale 2018.

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca II kwartału 2018 o 4%, natomiast generowane przez tych klientów przychody wzrosły w kwartale o 5,81%.

Baza klientów

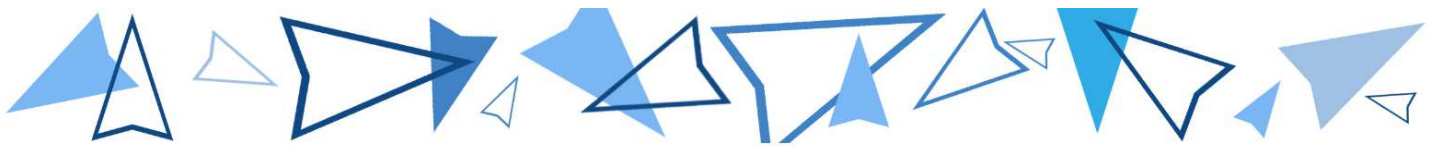
W III kwartale 2018 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do II kwartału 2018 o 4,37%.

III kwartał 2018 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do II kwartału 2018 – o 3,24% (w tym 3,10% postpaid, 4,06% prepaid). Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec III kwartału 2018 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 37 placówkach za pośrednictwem ponad 669 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2018 spadły o 1,41%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2018 Grupa zanotowała wzrost przychodów o 1,54% w stosunku do kwartału II. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Grupy ukształtował się w na poziomie 6 875 387,37 PLN, natomiast zysk na poziomie 2 232 956,92 PLN. Nie odnotowano możliwości znacznego ograniczenia kosztów telekomunikacyjnych.



Telestrada GT

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W III kwartale Spółka prowadziła standardowe działania operacyjne.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2018

W IV kwartale 2018 r. Grupa będzie prowadziła standardowe działania sprzedażowe poprzez:

- utrzymanie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
- utrzymanie sprzedaży internetowej za pośrednictwem działu New Media,
- wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach,
- maksymalizację dosprzedaży nowych usług dotychczasowym klientom,
- skupienie się na promocji marki lajt mobile zarówno za pośrednictwem internetu, jak i poprzez terenowe akcje marketingowe.



7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał 2018 r. i narastająco za III kwartał 2018 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2018	IIIQ2017	narastająco IIIQ2018	narastająco IIIQ2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 968 560,01	14 750 700,32	41 760 438,41	44 395 424,34
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 688 364,86	14 321 898,76	40 886 653,66	43 472 650,85
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	280 195,15	428 801,56	873 784,75	922 773,49
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 093 172,64	7 152 370,67	20 004 884,95	21 663 264,12
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 819 049,46	6 504 999,13	18 900 500,57	19 735 072,68
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	274 123,18	647 371,54	1 104 384,38	1 928 191,44
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 875 387,37	7 598 329,65	21 755 553,46	22 732 160,22
D	Koszty sprzedaży	3 240 070,26	3 218 012,71	10 002 551,54	9 186 738,75
E	Koszty ogólnego zarządu	1 395 339,78	1 332 228,67	4 595 554,01	4 400 099,92
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 239 977,33	3 048 088,27	7 157 447,91	9 145 321,55
G	Pozostałe przychody operacyjne	32 879,65	58 703,30	146 244,52	492 716,56
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-8 578,00	6 918,95	36 572,00	158 521,46
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	41 457,65	51 784,35	109 672,52	334 195,10
H	Pozostałe koszty operacyjne	12 138,35	188 109,21	103 746,72	750 933,91
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	167 240,51	0,00	501 721,53
III	Pozostałe koszty operacyjne	12 138,35	20 868,70	103 746,72	249 212,38
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 260 718,63	2 918 682,36	7 199 945,71	8 887 104,20
J	Przychody finansowe	18 072,96	3 157,53	55 650,58	7 662,71
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:	18 072,96	3 157,53	55 650,58	7 662,71
	- 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



Telestrada GT

IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	3 229,67	-945,73	6 021,78	69 766,22
I	Odsetki, w tym:	3 126,17	99,78	5 446,90	69 675,57
	- 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	103,50	-1 045,51	574,88	90,65
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 275 561,92	2 922 785,62	7 249 574,51	8 825 000,69
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)	2 275 561,92	2 922 785,62	7 249 574,51	8 825 000,69
O	Podatek dochodowy	42 605,00	34 348,00	122 395,00	107 493,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 232 956,92	2 888 437,62	7 127 179,51	8 717 507,69



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.09.2018 r.

	AKTYWA	30.09.2018	30.09.2017
A	Aktywa trwałe	12 008 671,62	14 887 002,11
I	Wartości niematerialne i prawne	3 395 427,63	2 537 586,70
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 629 792,67	1 771 951,74
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 568 243,99	12 304 415,41
1	Środki trwałe	4 123 749,71	6 928 890,58
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	36 590,00	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	69 577,11	2 798 166,37
d	środki transportu	945 426,94	1 005 810,31
e	inne środki trwałe	201 724,85	217 893,09
2	Środki trwałe w budowie	4 444 494,28	5 375 524,83
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	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	11 809 008,94	11 180 794,45
I	Zapasy	1 763 291,54	2 052 167,13
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	1 425 687,61	1 594 328,95
5	Zaliczki na dostawy	337 603,93	457 838,18
II	Należności krótkoterminowe	3 797 632,24	3 584 223,38
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00



Telestrada GT

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	3 797 632,24	3 584 223,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 565 808,04	2 336 488,08
(1)	do 12 miesięcy	2 565 808,04	2 336 488,08
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	613 252,06	430 505,01
c)	inne	618 572,14	817 230,29
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 116 446,13	4 299 356,54
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 116 446,13	4 299 356,54
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	19 899,10	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	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	6 096 547,03	4 279 457,44
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 096 547,03	4 279 457,44
(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	131 639,03	1 245 047,40
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	26 317 480,56	28 567 596,56



	PASYWA	30.09.2018	30.09.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	20 727 282,83	18 440 675,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 696 522,04	2 983 877,20
	- 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		
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	344 336,87	180 045,92
VI	Zysk (strata) netto	7 127 179,51	8 717 507,69
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 590 197,73	10 126 921,34
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 616,00
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	5 590 197,73	10 121 305,34
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	5 590 197,73	10 121 305,34
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00



Telestrada GT

c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 657 643,58	4 153 496,55
(1)	do 12 miesięcy	1 575 716,71	4 153 496,55
(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	1 100 772,51	711 138,54
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	1 831 781,64	5 256 670,25
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	26 317 480,56	28 567 596,56



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2018	narastająco IIQ2018	narastająco IQ2018	narastająco IIIQ2017
I. Zysk (strata) netto	7 127 179,51	4 894 222,59	2 541 545,17	8 717 507,69
II. Korekty razem	2 187 750,39	1 655 773,73	1 144 557,59	3 583 814,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 314 929,90	6 549 996,32	3 686 102,76	12 301 322,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	130 166,44	82 727,62	34 277,32	367 865,97
II. Wydatki	578 442,96	440 455,08	278 053,65	3 941 882,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-448 276,52	-357 727,46	-243 776,33	-3 574 016,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	5 468 991,30	439 244,63	188 622,31	5 263 279,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 468 991,30	-439 244,63	-188 622,31	-5 263 279,82
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 397 662,08	5 753 024,23	3 253 704,12	3 464 026,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 397 662,08	5 753 024,23	3 253 704,12	3 464 026,69
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 698 884,95 *	2 698 884,95 *	2 627 115,27	815 430,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	6 096 547,03	8 451 909,18	5 880 819,39	4 279 457,44

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2018	IIQ2018	IQ2018	rok 2017	IIIQ2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 494 325,91	22 409 189,19	20 062 049,72	15 274 789,53	15 598 091,83
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	18 494 325,91	22 409 189,19	20 062 049,72	15 274 789,53	15 598 091,83
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 727 282,83	18 494 325,91	22 409 189,19	20 062 049,72	18 440 675,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 727 282,83	18 494 325,91	22 409 189,19	20 062 049,72	18 440 675,22

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2018 Spółki GK Telestrada zatrudniały 93 osoby (w tym Telestrada S.A. – 92; Infotel Service Sp. z o.o. – 1, NOM Sp. z o.o. – 0).