

Telestrada **GT**

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY

TELESTRADA S.A.

II kwartał 2016

16 sierpnia 2016



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 III kwartał 2016**
- 7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2016 r. i narastająco za II kwartał 2016 r.**
- 8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2016 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, ul. Murmańska 25,
- ♣ **Infotel Service Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25,
- ♣ **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25.

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	553 420	17,75	553 420	14,5
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	621 005	19,92	621 005	16,27
Grumium Ltd.	na okaziciela	co najmniej 189 380	Powyżej 6,07	co najmniej 189 380	Powyżej 4,96
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	225 684	7,24	225 684	5,91
Pozostali	na okaziciela	Maksymalnie 728 259	Maksymalnie 23,36	Maksymalnie 728 259	Maksymalnie 19,08
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2016 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2016 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 sieć własną (przejętą wraz z Wydziałem Sprzedaży Detalicznej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o.) oraz sieci operatorów infrastrukturalnych, od których zakupuje usługi w systemie hurtowym oraz jako dzierżawę łącza 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 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.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada 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 (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych 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 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 standardowych – 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;
- ⤴ działu sprzedaży dla klientów detalicznych – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów;
- ⤴ Call Center Utrzymaniowego - zajmującego się przedłużaniem umów z dotychczasowymi klientami detalicznymi Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem konwersji usług telefonii stacjonarnej z kablowej na bezkablową, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- ⤴ 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 II kwartale 2016 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 26,37% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 73,63% 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 II kwartał 2016 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2016-04-01 do 2016-06-30	2015-04-01 do 2015-06-30	2016-04-01 do 2016-06-30	2015-04-01 do 2015-06-30
Przychody ze sprzedaży	15 269 892,19	5 369 037,07	3 492 576,15	1 313 033,33
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 206 626,84	2 682 178,07	1 648 321,59	655 944,29
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 201 250,63	630 496,61	503 476,73	154 192,09
Zysk (strata) brutto	-422 023,54	538 329,76	-96 526,51	131 652,08
Zysk (strata) netto	-558 570,54	437 454,76	-127 757,95	106 982,44
Aktywa razem	24 620 906,14	36 914 964,21	5 563 417,95	8 801 011,88
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 620 992,30	24 485 824,39	2 625 916,24	5 837 741,84
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 869,50	352 247,20	371 654,94
Kapitał własny	12 999 913,84	12 429 139,82	2 937 501,72	2 963 270,03
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 739,00	3 117 740,00	3 117 739,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,18	0,14	-0,04	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,17	3,99	0,94	0,95

Dane narastające za II kwartał 2016 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2016-01-01 do 2016-06-30	2015-01-01 do 2015-06-30	2016-01-01 do 2016-06-30	2015-01-01 do 2015-06-30
Przychody ze sprzedaży	22 284 629,09	10 823 557,76	5 103 506,01	2 613 102,52
Zysk (strata) ze sprzedaży	10 632 106,94	5 259 625,81	2 434 908,00	1 269 817,35
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 919 521,76	1 344 697,27	668 613,19	324 646,66
Zysk (strata) brutto	248 446,10	1 024 839,18	56 897,79	247 424,17
Zysk (strata) netto	-78 313,90	766 144,18	-17 935,03	184 968,13
Aktywa razem	24 620 906,14	36 914 964,21	5 563 417,95	8 801 011,88
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 620 992,30	24 485 824,39	2 625 916,24	5 837 741,84
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 869,50	352 247,20	371 654,94
Kapitał własny	12 999 913,84	12 429 139,82	2 937 501,72	2 963 270,03
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 739,00	3 117 740,00	3 117 739,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,03	0,25	-0,01	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,17	3,99	0,94	0,95

Na koniec II kwartału 2016 r. Telestrada dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 590 943,41 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 4 363 638,00 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2016 r. wyniosła 1 455 370,90 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II 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 II kwartale 2016 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Celem strategicznym Grupy na rok 2016 pozostaje 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 technologii 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 roku 2016 będzie dążyła do zakończenia masowej konwersji aktualnego modelu świadczenia usług na usługi komórkowe.

Na 30 czerwca 2016 r. aktywnie działało 56 327 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM wzrost w stosunku do I kwartału 2016 wyniósł 12,01% natomiast w segmencie usług komórkowych 11,98%.

Zasoby finansowe i spłata kredytu

W II kwartale 2016 Telestrada S.A. nie dokonała przedterminowych spłat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego pod zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego. Na koniec II kwartału 2016 zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego wynosiło w dalszym ciągu 6 400 000 PLN.

W II kwartale 2016 sfinalizowano transakcję nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 7932 m² oraz posadowionych na nim budynków zlokalizowanych przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie za kwotę 4 800 000 PLN, którą Spółka pokryła ze środków własnych. Transakcja będzie miała dalszy istotny wpływ na sytuację finansową Grupy – w związku z planowaną na części nieruchomości budową nowej siedziby Spółek Grupy w niedalekiej przyszłości pojawią się koszty z nią związane. Zakup nieruchomości stworzył jednak również nowe możliwości rozwojowe dla Spółki (sprzedaż usług inteligentnych, kolokacyjnych i hostingowych), wiąże się z oszczędnościami w kosztach wynajmu, pozwoli na dywersyfikację przychodów i co do zasady pozytywnie wpłynie na sytuację finansową spółki.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2016 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

Poziom pozyskanych przez biura terenowe w II kwartale umów nieznacznie się obniżył. W całej terenowej strukturze sprzedażowej prowadzone są zintensyfikowane działania zmierzające do poprawy jakości pozyskiwanych umów oraz jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.

W II kwartale 2016 r. Call Center Utrzymaniowe dokonało niespełna 4500 konwersji klientów z modelu opartego o hurtową sprzedaż na liniach kablowych Orange (tzw. WLR) na model oparty o usługi sieci komórkowych. W trzecim kwartale 2016 spodziewane jest dalsze spowolnienie tempa konwersji.

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca I kwartału o 75%, natomiast liczba pozyskanych przez dział nowych usługobiorców wyniosła 251% w stosunku do pozyskanych w kwartale I.

W II kwartale 2016 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do I kwartału 2016 o 5,69%. Niezmiennie jednym z największych problemów przed jakim staje Grupa pozostaje starzenie się bazy klientów oraz kurczenie się rynku telefonii stacjonarnej.

II kwartał 2016 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do I kwartału 2016 - postpaid o 12,41% oraz prepaid o 9,42%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Oferta usług przedpłaconych WhitePhone w II kwartale skierowana została do kolejnych, obok zakładów penitencjarnych, placówek państwowych, czego efektem było zainstalowanie aparatów samoinkasujących w pierwszym szpitalu. Przychody z usług WhitePhone wzrosły w stosunku do I kwartału o 42%.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

W II kwartale 2016 r. nie odnotowano znaczących zmian dotyczących kosztów telekomunikacyjnych ponoszonych przez Grupę.

Wynik finansowy i cash flow

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych w Telestrada S.A. ukształtował się w II kwartale 2016 na poziomie 7 206 626,84 PLN, co jest wynikiem połączenia Wydziału Sprzedaży Detalicznej NOM z Telestrada S.A. W związku z wspomnianym połączeniem dane za II kwartał zawarte w sprawozdaniu jednostkowym są nieporównywalne z poprzednimi okresami sprawozdawczymi.

W sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2016 roku ujęte zostały bilansowe efekty sprzedaży udziałów Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. do Infotel Service Sp. z o.o. (opisanej Raportem bieżącym 27/2016 z dnia 02.06.2016), która była kolejnym krokiem podjętym w ramach porządkowania struktury Grupy na część detaliczną i hurtową. Widoczne są w nim również przesunięcia związane z połączeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa NOM pod nazwą Wydział Sprzedaży Detalicznej z Telestrada S.A., które 30.03.2016 r. zostało wpisane przez KRS (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515).

Wynikiem połączenia Wydziału Sprzedaży Detalicznej NOM z Telestrada S.A. jest m. in. zmiana prezentacji kosztów – w koszty sprzedaży zaliczono amortyzację oraz płace przypisane do WSD, uprzednio zaliczane do kosztów zarządu.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W II kwartale 2016 rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Spółek z Grupy, w tym prowadzono negocjacje z wykonawcami, kompletowano dokumentację oraz zaczęto pierwsze prace porządkowe na zakupionej działce.

6. Plany Spółki na III kwartał 2016

W III kwartale 2016 r. Grupa będzie kontynuować działania mające na celu przede wszystkim zatrzymanie spadku klientów Grupy poprzez:

- ▲ utrzymanie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
- ▲ rozwinięcie sprzedaży internetowej za pośrednictwem działu New Media,
- ▲ zmaksymalizowanie konwersji klientów Telestrada S.A. Sp. z o.o. na model telefonii stacjonarnej opartej na sieciach komórkowych,
- ▲ skupienie się na promocji marki lajt mobile zarówno za pośrednictwem internetu, jak i poprzez terenowe akcje marketingowe.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2016 r. i narastająco za II kwartał 2016 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2016	IIQ2015	narastająco IIQ2016	narastająco IIQ2015
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 269 892,19	5 369 037,07	22 284 629,09	10 823 557,76
	- od jednostek powiązanych	309 315,71	72 899,84	1 370 456,98	94 321,65
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 180 076,40	5 340 579,47	21 553 268,23	10 746 415,08
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89 815,79	28 457,60	731 360,86	77 142,68
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,w tym:	8 063 265,35	2 686 859,00	11 652 522,15	5 563 931,95
	- od jednostek powiązanych	4 419 263,61	337 871,39	5 482 349,25	727 672,74
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 433 858,45	2 532 496,37	10 341 608,46	5 252 451,63
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	629 406,90	154 362,63	1 310 913,69	311 480,32
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 206 626,84	2 682 178,07	10 632 106,94	5 259 625,81
D	Koszty sprzedaży	3 598 958,09	1 521 530,70	5 333 665,71	2 902 929,78
E	Koszty ogólnego zarządu	1 412 399,10	536 134,25	2 428 817,31	1 062 612,71
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 195 269,65	624 513,12	2 869 623,92	1 294 083,32
G	Pozostałe przychody operacyjne	73 292,99	6 583,82	117 211,86	53 038,09
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00		
III	Inne przychody operacyjne	73 292,99	6 583,82	117 211,86	53 038,09
H	Pozostałe koszty operacyjne	67 312,01	600,33	67 314,02	2 424,14
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	67 312,01	600,33	67 314,02	2 424,14
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 201 250,63	630 496,61	2 919 521,76	1 344 697,27
J	Przychody finansowe	921,37	88 874,11	1 130,78	92 765,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	87 587,20	0,00	87 587,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	87 587,20	0,00	87 587,20
II	Odsetki, w tym:	921,37	1 286,91	1 130,78	5 178,70
	- 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	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	2 624 195,54	181 040,96	2 672 206,44	412 623,99
I	Odsetki, w tym:	59 177,15	179 819,87	106 914,73	411 402,90
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	2 562 080,24	0,00	2 562 080,24	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	2 938,15	1 221,09	3 211,47	1 221,09
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	-422 023,54	538 329,76	248 446,10	1 024 839,18
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)	-422 023,54	538 329,76	248 446,10	1 024 839,18
O	Podatek dochodowy	136 547,00	100 875,00	326 760,00	258 695,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-558 570,54	437 454,76	-78 313,90	766 4,18

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2016 r.

	AKTYWA	30.06.2016	30.06.2015
A	Aktywa trwałe	14 235 297,83	33 006 844,95
I	Wartości niematerialne i prawne	3 753 411,78	2 502 013,33
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 753 411,78	2 502 013,33
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 123 719,74	223 352,94
1	Środki trwałe	9 098 408,29	223 352,94
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	3 063 543,75	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 838 126,25	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 579 528,99	69 555,98
d	środki transportu	447 144,21	132 870,57
e	inne środki trwałe	170 065,09	20 926,39
2	Środki trwałe w budowie	25 311,45	0,00
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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 358 166,31	30 281 478,68
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 358 166,31	30 281 478,68
a)	w jednostkach powiązanych	1 358 166,31	30 281 478,68
(1)	udziały lub akcje	1 358 166,31	30 281 478,68
(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	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	10 385 608,31	3 908 119,26
I	Zapasy	3 127 821,98	960 894,63
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	2 747 350,41	960 894,63
5	Zaliczki na dostawy	380 471,57	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 107 613,20	1 921 982,95
1	Należności od jednostek powiązanych	717 016,78	13 888,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	261 459,14	13 888,54
(1)	do 12 miesięcy	261 459,14	13 888,54
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	455 557,64	0,10
2	Należności od pozostałych jednostek	3 390 596,42	1 908 094,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 665 201,19	1 514 640,14
(1)	do 12 miesięcy	2 665 201,19	1 514 640,14
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	221 544,64	182 893,19
c)	inne	503 850,59	210 560,98
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	615 253,30	381 630,55
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	615 253,30	381 630,55
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	24 309,89	20 160,46
(1)	udziały lub akcje	16 109,89	11 960,46
(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	590 943,41	361 470,09
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	590 943,41	361 470,09
(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	2 534 919,83	643 611,13
	Suma	24 620 906,14	36 914 964,21

	PASYWA	30.06.2016	30.06.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	12 999 913,84	12 429 139,82
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	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	7 603 551,73	7 603 551,73
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 550 570,41	2 550 570,41
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 415 231,60	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-78 313,90	766 144,18
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 620 992,30	24 485 824,39
I	Rezerwy na zobowiązania	200 449,00	5 616,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00	5 616,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	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	4 363 638,00	15 310 943,95
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 363 638,00	15 310 943,95
a)	kredyty i pożyczki	4 363 638,00	15 272 728,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	38 215,95
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 056 905,30	9 169 264,44
1	Wobec jednostek powiązanych	590 249,59	4 511 232,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	590 249,59	178 711,85
(1)	do 12 miesięcy	590 249,59	178 711,85
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	4 332 520,32
2	Wobec pozostałych jednostek	6 442 069,22	4 658 032,27
a)	kredyty i pożyczki	2 885 291,98	2 181 818,00
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:	2 001 242,81	1 529 788,89
(1)	do 12 miesięcy	2 001 242,81	1 529 788,89
(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	993 250,75	374 655,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	562 283,68	571 770,01
3	Fundusze specjalne	24 586,49	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	24 620 906,14	36 914 964,21

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	IIQ2016	IIQ2015
I. Zysk (strata) netto	-78 313,90	437 454,76
II. Korekty razem	418 858,03	-1 367 625,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	340 544,13	-930 170,24
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 130,78	183 773,94
II. Wydatki	410 206,70	49 928,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-409 075,92	133 845,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 468 879,98	0,00
II. Wydatki	3 156 914,73	179 819,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	311 965,25	-179 819,87
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	243 433,46	-976 144,41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	243 433,46	-976 144,41
F. Środki pieniężne na początek okresu	347 509,95	1 337 614,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	590 943,41	361 470,09

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2016	IQ2016	IIQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 058 483,88	13 578 227,24	12 391 685,06
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	14 058 483,88	13 578 227,24	12 391 685,06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 999 913,84	14 058 483,88	12 429 139,82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 999 913,84	14 058 483,88	12 429 139,82

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2016 Telestrada S.A. zatrudniała 84,405 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.