

# **Telestrada** *GT*

## **RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA**



Infotelservice.pl

lajt

White  
Phone *GT*

Multimo *GT*

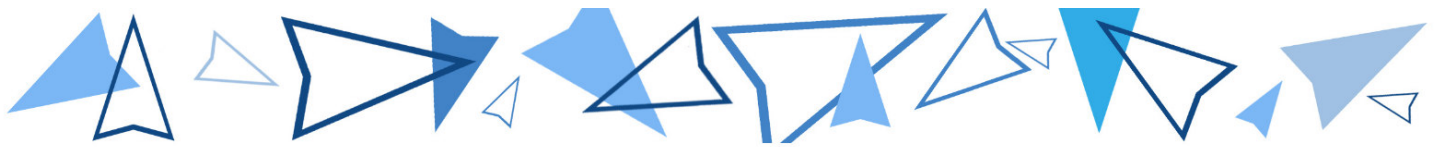
SISTI POLSKA  
interaktywne infolinie

tele 24

**II kwartał 2017**

**14 sierpnia 2017**





## **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 2017**
- 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2017 r. i narastająco za II kwartał 2017 r.**
- 8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2017 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, 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.

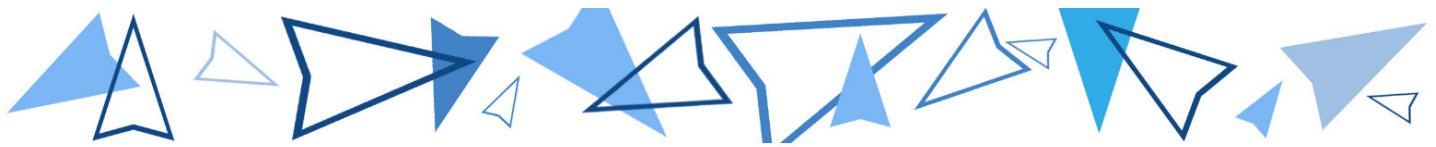
Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

### 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	556 429	17,85	556 429	14,57
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	498 925	16,00	498 925	13,07
Grumium Ltd.	na okaziciela	150 985	4,84	150 985	3,95
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	225 684	7,24	225 684	5,91
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	210 045	6,74	210 045	5,50
Pozostali	na okaziciela	675 680	21,67	675 680	17,7
<b>Suma</b>		<b>3 117 740</b>	<b>100</b>	<b>3 817 740</b>	<b>100</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2017 r.

**W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2017 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.*

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.



# Telestrada GT

## 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 (połączonego w I kwartale 2017 z Call Center Utrzymaniowym);
- działu sprzedaży dla klientów detalicznych – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych 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 II kwartale 2017 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 25,47% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 74,53% 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 II kwartał 2017 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2017-04-01 do 2017-06-30	2016-04-01 do 2016-06-30	2017-04-01 do 2017-06-30	2016-04-01 do 2016-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>15 003 074,12</b>	<b>15 672 487,05</b>	<b>3 557 816,29</b>	<b>3 584 658,87</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 556 647,22	8 010 725,90	1 791 976,92	1 832 237,57
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 021 078,05	2 375 782,14	716 415,89	543 396,11
Zysk (strata) brutto	3 013 586,02	-249 325,68	714 639,24	-57 026,53
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 976 373,02</b>	<b>-405 643,68</b>	<b>705 814,58</b>	<b>-92 780,06</b>
Aktywa razem	26 007 766,51	27 400 934,49	6 153 499,71	6 191 601,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 409 674,68	12 220 114,08	2 462 953,91	2 761 295,69
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	368 832,37	352 247,20
<b>Kapitał własny</b>	<b>15 598 091,83</b>	<b>15 180 820,41</b>	<b>3 690 545,80</b>	<b>3 430 306,27</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	<b>0,95</b>	<b>0,53</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,03</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>5,00</b>	<b>5,61</b>	<b>1,18</b>	<b>1,10</b>

Dane narastające za II kwartał 2017 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2017-01-01 do 2017-06-30	2016-01-01 do 2016-06-30	2017-01-01 do 2017-06-30	2016-01-01 do 2016-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>29 644 724,02</b>	<b>32 020 851,98</b>	<b>6 941 691,28</b>	<b>7 333 243,45</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	15 133 830,57	15 477 612,20	3 543 779,99	3 544 599,58
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 968 421,84	4 141 080,61	1 397 582,31	948 368,03
Zysk (strata) brutto	5 902 215,07	1 469 400,71	1 382 079,15	336 514,25
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 829 270,07</b>	<b>1 029 839,71</b>	<b>1 364 998,14</b>	<b>235 848,36</b>
Aktywa razem	26 007 766,51	27 400 934,49	6 153 499,71	6 191 601,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 409 674,68	12 248 948,26	2 462 953,91	2 767 811,15
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	368 832,37	352 247,20
<b>Kapitał własny</b>	<b>15 598 091,83</b>	<b>15 180 820,41</b>	<b>3 690 545,80</b>	<b>3 430 306,27</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	<b>1,87</b>	<b>1,11</b>	<b>0,44</b>	<b>0,08</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>5,00</b>	<b>4,92</b>	<b>1,18</b>	<b>1,10</b>

Na koniec II kwartału 2017 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 786 536,43 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2017 r. wyniosła 438 032,05 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.



**Telestrada** GT

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

##### **Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2017 r.**

##### **Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego**

Niezmiennie 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 – w dalszym ciągu prowadzone są działania zmierzające do konwersji z linii kablowych na telefonie bezkablówą oraz rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym Klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 czerwca 2017 r. aktywnie działało 70 874 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM zauważalny jest spadek w wysokości niespełna 2% natomiast w segmencie usług komórkowych w dalszym ciągu notowany jest około dwudziestoprocentowy wzrost (21% w stosunku do IQ2017).

##### **Zasoby finansowe i spłata kredytu**

W II kwartale 2017 Telestrada S.A. dokonała przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego pod zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego w wysokości 1 500 000 PLN. Tym samym kredyt inwestycyjny został spłacony w całości.

##### **Sprzedaż usług**

W II kwartale 2017 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 II kwartale 2017 Dział sprzedaży dla klientów detalicznych dostarczył ponad 30% więcej nowych umów niż w kwartale poprzednim. Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca I kwartału 2017 o ponad 42%, natomiast generowane przez tych Klientów przychody wzrosły o prawie 48%.

##### **Baza klientów**

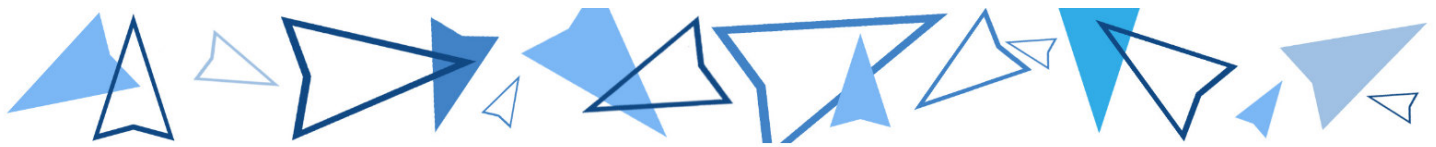
W II kwartale 2017 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do I kwartału 2017 jedynie o 0,57%.

II kwartał 2017 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do I kwartału 2017 - postpaid o 22,33% oraz prepaid o 12,77%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec II kwartału usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki w 30 placówkach. Wzrost przychodów z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2017 wyniósł ponad 18%.

##### **Wynik finansowy i cash flow**

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w I kwartale 2017 na poziomie 7 556 647,22 PLN. W związku z całkowitą spłatą kredytu inwestycyjnego na początku II kwartału ograniczono o 83% koszty



## **Telestrada**<sub>GT</sub>

finansowe. W dalszym ciągu ze środków własnych Spółki ponoszone są koszty budowy nowej siedziby (ponoszone będą one jeszcze do końca roku 2017). Ostateczny wynik Grupy jest o 4% lepszy niż w kwartale I.

### **5. Inne istotne działania operacyjne Spółki**

W II kwartale 2017 prowadzono standardowe działania operacyjne.

### **6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2017**

W III kwartale 2017 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,
- 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.

W III kwartale planowane jest również zintensyfikowanie prac nad budową siedziby, gdyż zgodnie z planem do końca 2017 roku powinna zakończyć się przeprowadzka do nowego budynku.





# Telestrada GT

## 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2017 r. i narastająco za II kwartał 2017 r.

Wiersz	Wyszczególnienie			narastająco	narastająco
		IIQ2017	IIQ2016	IIQ2017	IIQ2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>15 003 074,12</b>	<b>15 672 487,05</b>	<b>29 644 724,02</b>	<b>32 020 851,98</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 745 313,18	15 596 841,58	29 150 752,09	31 787 539,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-	0,00	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	-	0,00	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	257 760,94	75 645,47	493 971,93	233 312,09
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>7 446 426,90</b>	<b>7 661 761,15</b>	<b>14 510 893,45</b>	<b>16 543 239,78</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 778 081,12	7 046 541,37	13 230 073,55	15 415 655,06
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	668 345,78	615 219,78	1 280 819,90	1 127 584,72
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 556 647,22</b>	<b>8 010 725,90</b>	<b>15 133 830,57</b>	<b>15 477 612,20</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>2 854 420,60</b>	<b>4 085 832,21</b>	<b>5 968 726,04</b>	<b>6 514 351,57</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 608 526,69</b>	<b>1 546 474,93</b>	<b>3 067 871,25</b>	<b>4 879 853,37</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>3 093 699,93</b>	<b>2 378 418,76</b>	<b>6 097 233,28</b>	<b>4 083 407,26</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130 167,10</b>	<b>73 294,19</b>	<b>434 013,26</b>	<b>145 702,63</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	106 887,06	0,00	151 602,51	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	-	0,00	-
IV	Inne przychody operacyjne	23 280,04	73 294,19	282 410,75	145 702,63
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>202 788,98</b>	<b>75 930,81</b>	<b>562 824,70</b>	<b>88 029,28</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167 240,51	0,00	334 481,02	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	35 548,47	75 930,81	228 343,68	88 029,28
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>3 021 078,05</b>	<b>2 375 782,14</b>	<b>5 968 421,84</b>	<b>4 141 080,61</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 898,92</b>	<b>953,84</b>	<b>4 505,18</b>	<b>2 837,29</b>
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	-
	- 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	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-	0,00	-
II	Odsetki, w tym:	1 898,92	953,84	4 505,18	2 837,29
	- 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	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 390,95</b>	<b>2 626 061,66</b>	<b>70 711,95</b>	<b>2 674 517,19</b>
I	Odsetki, w tym:	9 787,71	61 043,27	69 575,79	109 225,48
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00



# Telestrada GT

II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	2 562 080,24	0,00	2 562 080,24
	- w jednostkach powiązanych	0,00	-	0,00	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	-396,76	2 938,15	1 136,16	3 211,47
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>3 013 586,02</b>	<b>-249 325,68</b>	<b>5 902 215,07</b>	<b>1 469 400,71</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>3 013 586,02</b>	<b>-249 325,68</b>	<b>5 902 215,07</b>	<b>1 469 400,71</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>37 213,00</b>	<b>156 318,00</b>	<b>73 145,00</b>	<b>439 561,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>2 976 373,02</b>	<b>-405 643,68</b>	<b>5 829 070,07</b>	<b>1 029 839,71</b>



# Telestrada GT

## 8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2017 r.

	AKTYWA	30.06.2017	30.06.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 076 375,47</b>	<b>13 724 784,48</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 491 929,25</b>	<b>4 519 046,74</b>
<b>1</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>765 634,96</b>	<b>765 634,96</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 726 294,29</b>	<b>3 753 411,78</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 539 446,22</b>	<b>9 123 719,74</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>7 039 425,09</b>	<b>9 098 408,29</b>
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	2 870 430,81	3 063 543,75
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 590,00	1 838 126,25
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 989 770,51	3 579 528,99
d	środki transportu	913 159,23	447 144,21
e	inne środki trwałe	229 474,54	170 065,09
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>4 500 021,13</b>	<b>25 311,45</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
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	-
(1)	udziały lub akcje	0,00	-
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	-
(3)	udzielone pożyczki	0,00	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	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
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 018,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 018,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 431 591,04</b>	<b>11 176 350,01</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 931 339,61</b>	<b>3 127 821,98</b>
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Telestrada GT

<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>1 538 327,64</b>	<b>2 747 350,41</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>393 011,97</b>	<b>380 471,57</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 902 987,84</b>	<b>4 229 599,29</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	-
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	-
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b)	inne	0,00	-
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3 902 987,84</b>	<b>4 229 599,29</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 207 173,53	2 980 389,18
(1)	do 12 miesięcy	2 207 173,53	2 980 389,18
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	892 061,34	376 209,52
c)	inne	803 752,97	873 000,59
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 806 435,53</b>	<b>1 284 008,91</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 806 435,53</b>	<b>1 284 008,91</b>
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	24 309,89
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	16 109,89
(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	1 786 536,43	1 259 699,02
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 786 536,43	1 259 699,02
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 790 828,06</b>	<b>2 534 919,83</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>2 499 800,00</b>	<b>2 499 800,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>26 007 766,51</b>	<b>27 400 934,49</b>



	PASYWA	30.06.2017	30.06.2016
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15 598 091,83</b>	<b>15 180 820,41</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 558 870,00</b>	<b>1 558 870,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2 983 877,20</b>	<b>7 119 996,77</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	-
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>5 000 374,41</b>	<b>5 000 374,41</b>
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>225 900,15</b>	<b>471 739,52</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 829 070,07</b>	<b>1 029 839,71</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 409 674,68</b>	<b>12 220 114,08</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 616,00</b>	<b>200 449,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>5 616,00</b>	<b>5 616,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>194 833,00</b>
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	194 833,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 638,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 638,00</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	4 363 638,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	-
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 404 058,68</b>	<b>7 656 027,08</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	-
	- do 12 miesięcy	0,00	-
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b)	inne	0,00	-
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>10 404 058,68</b>	<b>7 631 440,59</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	2 885 291,98
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 042 232,12	2 956 271,27
(1)	do 12 miesięcy	4 042 232,12	2 956 271,27
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00



# Telestrada GT

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	644 281,11	1 024 093,66
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	5 717 545,45	765 783,68
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 586,49</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>26 007 766,51</b>	<b>27 400 934,49</b>



# Telestrada GT

## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2017	narastająco IQ2017	narastająco IVQ2016	narastająco IIIQ2016	narastająco IIQ2016
I. Zysk (strata) netto	5 829 070,07	2 852 697,05	5 720 296,18	3 296 693,72	1 029 839,71
II. Korekty razem	1 959 423,70	860 549,90	8 446 634,10	6 371 932,88	20 714,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 788 493,77	3 713 246,95	14 166 930,28	9 668 626,60	1 050 553,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	349 220,63	47 321,71	20 828,40	6 478,57	2 837,29
II. Wydatki	2 651 840,00	1 062 293,51	5 824 439,65	5 576 179,74	410 206,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 302 619,37	-1 014 971,80	-5 803 611,25	-5 569 701,17	-407 369,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	1 087 341,30	848 929,98	848 929,98
II. Wydatki	4 514 768,72	2 798 199,40	11 009 728,77	2 666 185,90	2 606 914,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 514 768,72	-2 798 199,40	-9 922 387,47	-1 817 255,92	-1 757 984,75
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	971 105,68	-99 924,25	-1 559 068,44	2 281 669,51	-1 114 800,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	971 105,68	-99 924,25	-1 559 068,44	2 281 669,51	-1 114 800,17
F. Środki pieniężne na początek okresu	815 430,75	815 430,75	2 374 499,19	2 374 499,19	2 374 499,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 786 536,43	715 506,50	815 430,75	4 656 168,70	1 259 699,02

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	narastająco IIQ2017	rok 2016	narastająco IIQ2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 076 561,44	19 120 356,76	19 120 356,76
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	18 076 561,44	19 120 356,76	19 120 356,76
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 598 091,83	15 274 789,53	12 681 020,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 598 091,83	15 274 789,53	12 681 020,41
korekta prezentacyjna w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości	-	-	2 499 800,00
II. Po uwzględnieniu korekty	-	-	15 180 820,41
III. Po uwzględnieniu korekty	-	-	15 180 820,41

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2017 Spółki GK Telestrada zatrudniały 85,86 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (w tym Telestrada S.A. – 85,53, Infotel Service Sp. z o.o. – 0,33, NOM Sp. z o.o. – 0).