

# Telestrada

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY  
TELESTRADA S.A.

II kwartał 2020 r.  
14 sierpnia 2020 r.





## Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe
2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania
3. Wybrane dane finansowe
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
6. Plany Grupy Kapitałowej na III kwartał 2020 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2020 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2020 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, 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	277 646	8,91	277 646	7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	386 648	12,40	386 648	10,13
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	189 909	6,09	189 909	4,97
Pozostali	na okaziciela	907 116	29,09	907 116	23,77
<b>Suma</b>		<b>3 117 740</b>	<b>100,00</b>	<b>3 817 740</b>	<b>100,00</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2020 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2020 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,24% głosów.

## 2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania

**Telestrada S.A.** jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

- standardowych usług telekomunikacyjnych,
- inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

### Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

- usługi telefonii komórkowej,
- usługi mobilnego dostępu do internetu.
- łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
- łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),



- usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDLS,

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

### Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

**Infotel Service Sp. z o.o.** jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

**Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

### **System pozyskiwania i obsługi klientów**

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

- działu klientów instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu klientów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych – skupiającego się na obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada, jak i poprzez zewnętrznych handlowców, z którymi GK Telestrada pozostaje w ścisłej współpracy;
- działu obsługi klientów detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- pionu sprzedaży bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców 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 2020 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,88% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,12% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

## Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągnięte poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



### 3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-04-01 do 2020-06-30	2019-04-01 do 2019-06-30	2020-04-01 do 2020-06-30	2019-04-01 do 2019-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>14 169 378,23</b>	<b>13 627 359,01</b>	<b>3 144 302,11</b>	<b>3 181 509,35</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 495 767,13	7 523 769,51	1 663 372,66	1 756 535,73
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 705 372,62	1 832 901,82	600 344,54	427 918,15
Zysk (strata) brutto	2 714 740,51	1 835 977,01	602 423,35	428 636,10
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 132 499,51</b>	<b>1 497 478,01</b>	<b>473 219,26</b>	<b>349 608,48</b>
Aktywa razem	34 095 864,16	27 617 116,48	7 634 541,91	6 495 088,54
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 615 454,35	5 509 747,59	1 033 464,92	1 295 801,41
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	349 052,84	366 620,41
<b>Kapitał własny</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>22 107 368,89</b>	<b>6 601 076,98</b>	<b>5 199 287,13</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,68	0,48	0,15	0,11
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,46</b>	<b>7,09</b>	<b>2,12</b>	<b>1,67</b>

Dane narastające za II kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-01-01 do 2020-06-30	2019-01-01 do 2019-06-30	2020-01-01 do 2020-06-30	2019-01-01 do 2019-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>28 316 001,55</b>	<b>27 499 739,33</b>	<b>6 415 043,40</b>	<b>6 405 069,60</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	15 103 757,30	15 170 934,45	3 421 784,62	3 533 520,44
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 969 943,39	4 777 628,94	1 125 950,02	1 112 775,85
Zysk (strata) brutto	4 988 010,80	4 792 353,69	1 130 043,23	1 116 205,45
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 994 680,80</b>	<b>3 852 821,69</b>	<b>905 002,45</b>	<b>897 375,45</b>
Aktywa razem	34 095 864,16	27 617 116,48	7 634 541,91	6 495 088,54
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 615 454,35	5 509 747,59	1 033 464,92	1 295 801,41
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	349 052,84	366 620,41
<b>Kapitał własny</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>22 107 368,89</b>	<b>6 601 076,98</b>	<b>5 199 287,13</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,28	1,24	0,29	0,29
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,46</b>	<b>8,49</b>	<b>2,12</b>	<b>1,67</b>

Na koniec II kwartału 2020 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 14 270 127,61 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 765 885,65 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2020 r. wyniosła 448 878,44 PLN (narastająco 921 904,34 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 II kwartale 2020 r.

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

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

Na 30 czerwca 2020 r. aktywnie działało 76 161 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych Spółka notuje stały wzrost liczby abonentów. Na koniec II kwartału 2020 r. aktywnych było 49 656 kart komórkowych co oznacza wzrost o 6,1% w stosunku do marca 2020 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4,1%. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów. Dynamiczne pozyskiwanie klientów w sektorze telefonii komórkowej pozwala na generalne odmłodzenie bazy abonenckiej i stwarza nadzieję na długoletnią współpracę.

##### **Sprzedaż usług**

W połowie II kwartału 2020 r. Telestrada zaprzestała bezpośredniej sprzedaży terenowej usług detalicznych skierowanych do klientów indywidualnych. W zakresie sprzedaży terenowej prowadzone były zintensyfikowane działania mające na celu sprzedaż usług skierowanych do klientów biznesowych. Oferta do klientów detalicznych kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media.

##### **Baza klientów**

Na koniec II kwartału 2020 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) wzrosła w porównaniu do I kwartału 2020 r. o 0,29%.

Baza Klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2020 r. o 10,4%.

Na koniec II kwartału 2020 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem ponad 880 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2020 r. wzrosły o 7,39%.

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

W II kwartale 2020 r. Grupa zanotowała wzrost przychodów w stosunku do I kwartału 2020 r. o 0,16% i 3,97% wzrostu w stosunku do II kwartału 2019 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się na poziomie 7 495 767,13 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 2 714 740,51 PLN. W II kwartale utrzymano zwiększone wydatki związane ze sprzedażą za pośrednictwem kanałów new media, co pozwoliło utrzymać efekt w postaci odbudowującej się bazy Klientów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z utrzymaniem sieci sprzedażowej door-to-door. Wraz z rosnącą liczbą klientów oraz zwiększającą się liczbą abonentów telefonii mobilnej zauważalne są wzrosty kosztów telekomunikacyjnych. Na wzrost kosztów obsługi ruchu telekomunikacyjnego w II



kwartale 2020 znaczący wpływ miała również pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która poprzez wdrożenie ogólnokrajowych obostrzeń epidemiologicznych, w tym przede wszystkim izolację, wywołała wzmożony ruch w sieci.

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

Po uporządkowaniu struktur i procesów opisywanych szeroko w raporcie za I kwartał 2020 a związanych z działaniami gwarantującymi stabilność operacyjną podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Grupa, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania.

## **6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2020 r.**

W III kwartale 2020 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marki Telestrada i lajt mobile w Internecie. W III kwartale planowane jest zautomatyzowanie w pełni procesu zakupowego przez strony internetowe spółek z Grupy, wdrożenie do sprzedaży pierwszych własnych produktów SaaS oraz dalsza optymalizacja procesów wewnętrznych z założeniem utrzymania około 50% pracowników w trybie pracy zdalnej.





## 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2020 r. i narastająco za II kwartał 2020 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2020	IIQ2019	narastająco	
				IIQ2020	IIQ2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>14 169 378,23</b>	<b>13 627 359,01</b>	<b>28 316 001,55</b>	<b>27 499 739,33</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 875 850,14	13 233 505,68	27 550 165,66	26 677 154,69
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	293 528,09	393 853,33	765 835,89	822 584,64
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 673 611,10</b>	<b>6 103 589,50</b>	<b>13 212 244,25</b>	<b>12 328 804,88</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 548 165,36	5 988 899,26	12 932 470,12	12 100 669,94
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	125 445,74	114 690,24	279 774,13	228 134,94
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 495 767,13</b>	<b>7 523 769,51</b>	<b>15 103 757,30</b>	<b>15 170 934,45</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 305 604,71</b>	<b>3 630 882,48</b>	<b>7 049 752,37</b>	<b>6 773 489,60</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 415 159,67</b>	<b>2 071 067,28</b>	<b>3 052 743,34</b>	<b>3 675 332,92</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 775 002,75</b>	<b>1 821 819,75</b>	<b>5 001 261,59</b>	<b>4 722 111,93</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 992,77</b>	<b>32 504,69</b>	<b>61 704,17</b>	<b>79 654,91</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	4 065,04
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	15 992,77	32 504,69	61 704,17	75 589,87
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>85 622,90</b>	<b>21 422,62</b>	<b>93 022,37</b>	<b>24 137,90</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	85 622,90	21 422,62	93 022,37	24 137,90
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 705 372,62</b>	<b>1 832 901,82</b>	<b>4 969 943,39</b>	<b>4 777 628,94</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 115,60</b>	<b>14 999,98</b>	<b>21 260,75</b>	<b>27 700,80</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	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:	10 115,60	14 999,98	21 260,75	27 700,80



	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	4,30	0,00	6,35	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>747,71</b>	<b>11 924,79</b>	<b>3 193,34</b>	<b>12 976,05</b>
I	Odsetki, w tym:	747,71	11 894,92	3 193,34	11 923,95
	- 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	0,00	29,87	0,00	1 052,10
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 714 740,51</b>	<b>1 835 977,01</b>	<b>4 988 010,80</b>	<b>4 792 353,69</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>2 714 740,51</b>	<b>1 835 977,01</b>	<b>4 988 010,80</b>	<b>4 792 353,69</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>582 241,00</b>	<b>338 499,00</b>	<b>993 330,00</b>	<b>939 532,00</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>2 132 499,51</b>	<b>1 497 478,01</b>	<b>3 994 680,80</b>	<b>3 852 821,69</b>



## 8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2020 r.

	AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 648 088,78</b>	<b>12 399 117,90</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 650 504,20</b>	<b>3 163 440,76</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>1 884 869,24</b>	<b>2 397 805,80</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>8 952 584,58</b>	<b>9 190 677,14</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 952 584,58</b>	<b>8 575 547,21</b>
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 223 406,24	2 223 211,60
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 431 438,36	1 295 757,70
d	środki transportu	1 465 137,96	1 299 828,18
e	inne środki trwałe	962 171,21	886 318,92
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>615 129,93</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>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	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
<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>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</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>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>19 947 975,38</b>	<b>12 718 198,58</b>



<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 345 873,78</b>	<b>1 594 576,28</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>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>1 084 432,70</b>	<b>1 300 821,60</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>261 441,08</b>	<b>293 754,68</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 056 962,91</b>	<b>4 359 527,30</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>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>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>4 056 962,91</b>	<b>4 359 527,30</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 807 451,78	3 103 074,73
(1)	do 12 miesięcy	2 807 451,78	3 103 074,73
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	608 793,22	638 786,95
c)	inne	640 717,91	617 665,62
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 270 127,61</b>	<b>6 714 722,99</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>14 270 127,61</b>	<b>6 714 722,99</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	0,00	9 460,89
(1)	udziały lub akcje	0,00	1 260,89
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 270 127,61	6 705 262,10
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 270 127,61	6 705 262,10
(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>275 011,08</b>	<b>49 372,01</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>34 095 864,16</b>	<b>27 617 116,48</b>



	<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>22 107 368,89</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>7 539 977,03</b>	<b>7 619 977,03</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	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	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>5 000 374,41</b>	<b>5 000 374,41</b>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>11 386 507,57</b>	<b>4 075 325,76</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 994 680,80</b>	<b>3 852 821,69</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>4 615 454,35</b>	<b>5 509 747,59</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>765 885,65</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>765 885,65</b>	<b>0,00</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	765 885,65	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 820 577,03</b>	<b>5 475 042,90</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>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 820 577,03</b>	<b>5 475 042,90</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	451 130,16	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 980 091,83	1 915 708,77



(1)	do 12 miesięcy	1 980 091,83	1 915 708,77
(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	1 051 171,00	1 142 792,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,80	0,80
i)	inne	338 183,24	2 416 540,60
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 991,67</b>	<b>34 704,69</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>28 991,67</b>	<b>34 704,69</b>
(1)	długoterminowe	28 991,67	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	34 704,69
	<b>Suma</b>	<b>34 095 864,16</b>	<b>27 617 116,48</b>

## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2020	narastająco IQ2020	narastająco IVQ2019	narastająco IIIQ2019	narastająco IIQ2019
I. Zysk (strata) netto	3 994 680,80	1 862 181,29	7 327 161,11	5 612 786,43	3 852 821,69
II. Korekty razem	833 479,35	780 758,95	295 220,28	161 999,97	-237 425,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 828 160,15	2 642 940,24	7 622 381,39	5 774 786,40	3 615 396,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	21 254,40	11 143,10	122 465,74	98 631,10	31 765,84
II. Wydatki	284 957,88	0,00	181 891,60	156 678,67	122 378,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-263 703,48	11 143,10	-59 425,86	-58 047,57	-90 612,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	3 193,34	2 445,63	6 080 530,65	6 038 420,98	4 937 044,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 193,34	-2 445,63	-6 080 530,65	-6 038 420,98	-4 937 044,98
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>4 561 263,33</b>	<b>2 651 637,71</b>	<b>1 482 424,88</b>	<b>-321 682,15</b>	<b>-1 412 260,86</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>4 561 263,33</b>	<b>2 651 637,71</b>	<b>1 482 424,88</b>	<b>-321 682,15</b>	<b>-1 412 260,86</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 708 864,28**</b>	<b>9 599 947,84</b>	<b>8 117 522,96</b>	<b>8 117 522,96*</b>	<b>8 117 522,96*</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>14 270 127,61</b>	<b>12 251 585,55</b>	<b>9 599 947,84</b>	<b>7 795 840,81</b>	<b>6 705 262,10</b>

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

\*\* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok



## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2020	IQ2020	IVQ2019	IIIQ2019	IIQ2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>25 581 708,31</b>	<b>24 011 169,17</b>	<b>22 107 368,89</b>	<b>26 475 046,76</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	27 347 910,30	25 581 708,31	24 011 169,17	22 107 368,89	26 475 046,76
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>25 581 708,31</b>	<b>23 867 333,63</b>	<b>22 107 368,89</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>25 581 708,31</b>	<b>23 867 333,63</b>	<b>22 107 368,89</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2020 Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. zatrudniała 99 osób (96,15 w przeliczeniu na etaty).