

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
TELESTRADA S.A.

IV kwartał 2019 r.
14 luty 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 I kwartał 2020 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2019 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2019 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
Cathetel Limited	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
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2019 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2019 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,



- łączy 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 detalicznych i biznesowych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów;
- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.



Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W IV kwartale 2019 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,19% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,81% 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 IV kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-10-01 do 2019-12-31	2018-10-01 do 2018-12-31	2019-10-01 do 2019-12-31	2018-10-01 do 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży	13 555 069,53	14 266 137,22	3 162 417,36	3 317 860,65
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 510 615,62	7 458 001,02	1 752 237,51	1 734 499,52
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 092 424,21	2 748 925,91	488 165,60	639 314,83
Zysk (strata) brutto	2 072 358,68	2 764 663,40	483 484,28	642 974,88
Zysk (strata) netto	1 714 374,68	2 713 518,40	399 966,10	631 080,14
Aktywa razem	31 089 197,81	28 542 414,02	7 300 504,36	6 637 770,70
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 507 489,50	4 378 771,36	1 293 293,30	1 018 318,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	366 060,82	362 527,91
Kapitał własny	25 581 708,31	24 163 642,66	6 007 211,06	5 619 451,78
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,55	0,87	0,13	0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,21	7,75	1,93	1,80

Dane narastające za IV kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-12-31	2018-01-01 do 2018-12-31	2019-01-01 do 2019-12-31	2018-01-01 do 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży	54 547 990,10	56 749 417,06	12 799 584,70	13 203 372,90
Zysk (strata) ze sprzedaży	30 013 583,73	29 936 395,91	7 042 631,75	6 965 030,11
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 083 901,45	10 671 713,05	2 131 520,63	2 482 890,82
Zysk (strata) brutto	9 087 922,11	10 737 079,34	2 132 464,07	2 498 099,01
Zysk (strata) netto	7 327 161,11	10 563 539,34	1 719 304,76	2 457 723,03
Aktywa razem	31 089 197,81	28 542 414,02	7 300 504,36	6 637 770,70
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 507 489,50	4 378 771,36	1 293 293,30	1 018 318,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	366 060,82	362 527,91
Kapitał własny	25 581 708,31	24 163 642,66	6 007 211,06	5 619 451,78
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,35	3,39	0,55	0,79
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,21	7,75	1,93	1,80

Na koniec IV kwartału 2019 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 9.599.947,84 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2019 r. wyniosła 680.977,52 PLN (narastająco 1.771.555,22 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV 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 IV kwartale 2019 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 31 grudnia 2019 r. aktywnie działało 72 615 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 2019 r. aktywnych było 43 770 kart komórkowych co oznacza wzrost o 32,7% w stosunku do grudnia 2018 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie z 34 106 do 28 845 tj. o 15,4%. 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 IV kwartale 2019 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

Baza klientów

Na koniec IV kwartału 2019 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) wzrosła w porównaniu do III kwartału 2019 o 1,02%.

Baza Klientów pozyskiwanych i obsługiwanych przez Dział New Media wzrosła w porównaniu do III kwartału 2019 o 20,8%.

Na koniec IV kwartału 2019 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 42 placówkach za pośrednictwem ponad 800 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2019 spadły o 3,5%. W skali roku przychody z usług wzrosły o 12,4%. Dalszy rozwój usług możliwy będzie w przypadku podłączenia aparatów w kolejnych zakładach karnych.

Wynik finansowy i cash flow

W IV kwartale 2019 r. Spółka zanotowała wzrost przychodów o 0,5% w stosunku do III kwartału 2019 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7.510.615,62 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 2.072.358,68 PLN. W IV kwartale utrzymano zwiększone wydatki związane ze sprzedażą, w tym m.in. budżet marketingowy dla kanałów new media. Zwiększone koszty sprzedaży przyniosły efekty w postaci odbudowującej się bazy Klientów.



5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

W IV kwartale 2019 r. Spółka, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania operacyjne. W ich wyniku pozyskano po kilkunastu nowych klientów medycznych, biznesowych i publicznoprawnych, m.in. wdrożono po wygranej przetargu publicznym rozwiązanie infolinii dla NFZ.

5.1 Działania w zakresie komunikacji zewnętrznej

W IV kwartale Telestrada S.A. zdecydowała się na zmianę logotypu oraz wdrożenie do komunikacji zewnętrznej haseł marketingowych z rozszerzeniem .Bardziej .

Podjęto decyzję o marketingowej komunikacji z rynkiem poszczególnych produktów firmy tak aby w konkretnych segmentach rynku klienci mogli w pełni identyfikować się z oferowanym im rozwiązaniem. Powstało kilka tzw. landing page zarówno w segmencie usług detalicznych (produkty lajt mobile) jak i w segmencie usług inteligentnych – CallMedica.

6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2020 r.

W I kwartale 2020 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały. Planowane jest dalsze budowanie internetowej komunikacji z rynkiem.

7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2019 r. i narastająco za IV kwartał 2019 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2019	IVQ2018	narastająco	narastająco
				IVQ2019	IVQ2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 555 069,53	14 266 137,22	54 547 990,10	56 749 417,06
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 181 842,89	13 906 344,79	52 975 534,18	55 515 839,88
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	373 226,64	359 792,43	1 572 455,92	1 233 577,18
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 044 453,91	6 808 136,20	24 534 406,37	26 813 021,15
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 875 917,69	6 384 965,33	24 007 018,67	25 285 465,90
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	168 536,22	423 170,87	527 387,70	1 527 555,25
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 510 615,62	7 458 001,02	30 013 583,73	29 936 395,91
D	Koszty sprzedaży	3 588 476,29	3 167 617,74	14 429 821,15	13 170 169,28
E	Koszty ogólnego zarządu	1 684 667,48	1 557 739,49	6 497 242,32	6 153 293,50



F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 237 471,85	2 732 643,79	9 086 520,26	10 612 933,13
G	Pozostałe przychody operacyjne	62 594,10	104 462,18	232 951,45	250 706,70
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 536,59	60 162,60	39 108,59
II	Dotacje	0,00	34 704,69	0,00	34 704,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	62 594,10	67 220,90	172 788,85	176 893,42
H	Pozostałe koszty operacyjne	207 641,74	88 180,06	235 570,26	191 926,78
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	207 641,74	88 180,06	235 570,26	191 926,78
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 092 424,21	2 748 925,91	9 083 901,45	10 671 713,05
J	Przychody finansowe	23 798,64	15 811,63	62 303,14	71 462,21
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	
	- 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:	23 798,64	15 798,25	62 303,14	71 448,83
	- 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	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	13,38	0,00	13,38
K	Koszty finansowe	43 864,17	74,14	58 282,48	6 095,92
I	Odsetki, w tym:	42 109,67	649,02	55 374,74	6 095,92
	- 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	1 754,50	-574,88	2 907,74	0,00
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 072 358,68	2 764 663,40	9 087 922,11	10 737 079,34
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 072 358,68	2 764 663,40	9 087 922,11	10 737 079,34
O	Podatek dochodowy	357 984,00	51 145,00	1 760 761,00	173 540,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 714 374,68	2 713 518,40	7 327 161,11	10 563 539,34



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2019 r.

	AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	12 285 035,30	12 362 262,21
I	Wartości niematerialne i prawne	2 711 138,27	3 326 758,99
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 945 503,31	2 561 124,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 528 897,03	8 990 503,22
1	Środki trwałe	9 528 897,03	5 439 656,93
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	2 254 379,11	96 176,39
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 523 186,99	916 227,13
d	środki transportu	1 883 059,40	891 600,22
e	inne środki trwałe	997 840,72	665 222,38
2	Środki trwałe w budowie	0,00	3 550 846,29
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00



V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	16 304 362,51	13 680 351,81
I	Zapasy	1 579 589,89	1 454 719,67
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	1 316 424,41	1 165 620,59
5	Zaliczki na dostawy	263 165,48	289 099,08
II	Należności krótkoterminowe	4 237 751,94	4 030 257,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	4 237 751,94	4 030 257,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 999 145,67	2 896 441,05
(1)	do 12 miesięcy	2 999 145,67	2 896 441,05
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	556 378,39	503 071,21
c)	inne	682 227,88	630 745,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 609 408,73	8 112 425,15
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 609 408,73	8 112 425,15
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	9 460,89	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	1 260,89	11 699,10
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 599 947,84	8 092 526,05
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 599 947,84	8 092 526,05
(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	877 611,95	82 949,48
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	31 089 197,81	28 542 414,02



	PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	25 581 708,31	24 163 642,66
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 275 640,16	6 696 522,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 000 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 419 662,63	344 336,87
VI	Zysk (strata) netto	7 327 161,11	10 563 539,34
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 507 489,50	4 378 771,36
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 032 091,11	4 305 405,18
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00



2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5 032 091,11	4 305 405,18
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	2 197 474,46	2 278 351,38
(1)	do 12 miesięcy	2 197 474,46	1 391 134,23
(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	1 033 027,60	1 110 967,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,80	0,00
i)	inne	1 801 588,25	916 086,43
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	475 398,39	73 366,18
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	475 398,39	73 366,18
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	475 398,39	73 366,18
	Suma	31 089 197,81	28 542 414,02



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2019	narastająco IIIQ2019	narastająco IIQ2019	narastająco IQ2019	narastająco IVQ2018
I. Zysk (strata) netto	7 327 161,11	5 612 786,43	3 852 821,69	2 355 343,68	10 563 539,34
II. Korekty razem	295 220,28	161 999,97	-237 425,30	168 854,37	1 650 167,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 622 381,39	5 774 786,40	3 615 396,39	2 524 198,05	12 213 707,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	122 465,74	98 631,10	31 765,84	16 765,86	145 964,69
II. Wydatki	181 891,60	156 678,67	122 378,11	122 378,11	578 442,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-59 425,86	-58 047,57	-90 612,27	-105 612,25	-432 478,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	6 080 530,65	6 038 420,98	4 937 044,98	408 529,56	6 387 587,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 080 530,65	-6 038 420,98	-4 937 044,98	-408 529,56	-6 387 587,96
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 482 424,88	-321 682,15	-1 412 260,86	2 010 056,24	5 393 641,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 482 424,88	-321 682,15	-1 412 260,86	2 010 056,24	5 393 641,10
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 117 522,96	8117522,96 **	8117522,96**	8 092 526,05	2 698 884,95 *
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	9 599 947,84	7 795 840,81	6 705 262,10	10 102 582,29	8 092 526,05

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

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2019	IIIQ2019	IIQ2019	IQ2019	IVQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 011 169,17	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66	21 450 124,26
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	24 011 169,17	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66	21 450 124,26
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 581 708,31	23 867 333,63	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 581 708,31	23 867 333,63	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66
korekta prezentacyjna w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości					
II. Po uwzględnieniu korekty					
III. Po uwzględnieniu korekty					

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2019 Telestrada S.A. zatrudniała 106 osób (104,15 w przeliczeniu na etaty).