

Telestrada *GT*

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA



Infotelservice.pl

lajt

White
Phone *gr*

Multimo *gr*

SISTI POLSKA
interaktywne infolinie

tele 24

IV kwartał 2016

14 lutego 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 I kwartał 2017**
- 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2016 r. i narastająco za IV kwartał 2016 r.**
- 8. Skonsolidowany Bilans na 31.12.2016 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.

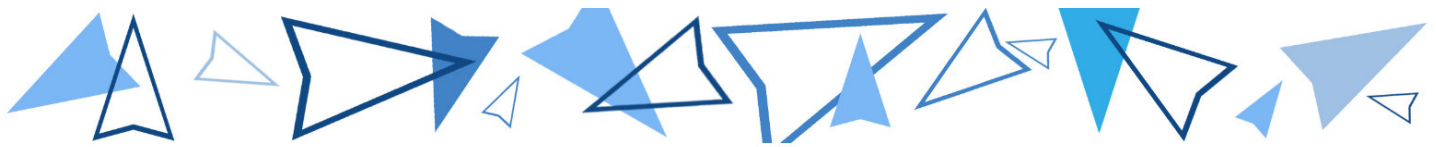
Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

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	14,56
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 725 250	Maksymalnie 23,26	Maksymalnie 725 250	Maksymalnie 19,00
Suma		3 117 740	100	3 817 740	100

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2016 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2016 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;
- 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 IV kwartale 2016 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 26,68% przychodów podczas gdy klienci detaliczni 73,32% 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 osiąganego poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



Telestrada GT

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za IV kwartał 2016 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2016-10-01 do 2016-12-31	2015-10-01 do 2015-12-31	2016-10-01 do 2016-12-31	2015-10-01 do 2015-12-31
Przychody ze sprzedaży	15 401 179,50	16 907 772,66	3 519 036,26	3 966 850,03
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 959 515,44	7 343 837,40	1 590 189,06	1 722 988,72
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 204 743,35	1 884 009,54	503 764,78	442 020,57
Zysk (strata) brutto	2 164 163,46	1 756 950,40	494 492,63	412 210,34
Zysk (strata) netto	2 423 602,46	1 651 296,40	553 772,19	387 422,12
Aktywa razem	22 106 630,27	34 003 109,19	4 996 977,91	7 979 140,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 161 773,89	16 525 970,24	2 070 925,38	3 877 970,25
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 869,50	352 366,64	365 803,00
Kapitał własny	12 944 856,38	17 477 138,95	2 926 052,53	4 101 170,70
Liczba akcji	3 117 740	3 117 739	3 117 740	3 117 739
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,78	0,53	0,18	0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,15	5,61	0,94	1,32

Dane narastające za IV kwartał 2016 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2016-01-01 do 2016-12-31	2015-01-01 do 2015-12-31	2016-01-01 do 2016-12-31	2015-01-01 do 2015-12-31
Przychody ze sprzedaży	62 776 907,50	71 958 431,23	14 389 929,65	17 200 019,42
Zysk (strata) ze sprzedaży	29 788 902,08	29 308 063,57	6 828 310,32	7 005 423,18
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 684 032,69	8 285 382,47	1 990 582,60	1 980 431,44
Zysk (strata) brutto	5 919 274,18	7 633 224,00	1 356 835,54	1 824 547,85
Zysk (strata) netto	5 720 296,18	6 287 239,00	1 311 225,14	1 502 820,88
Aktywa razem	22 106 630,27	34 003 109,19	4 996 977,91	7 979 140,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 161 773,89	16 525 970,24	2 070 925,38	3 877 970,25
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 869,50	352 366,64	365 803,00
Kapitał własny	12 944 856,38	17 477 138,95	2 926 052,53	4 101 170,70
Liczba akcji	3 117 740	3 117 739	3 117 740	3 117 739
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,83	1,11	0,42	0,48
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,15	4,92	0,94	1,32

Na koniec IV kwartału 2016 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 815 430,75 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2016 r. wyniosła 1 067 339,27 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.



Telestrada GT

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

Działania prowadzone przez Grupę w IV kwartale 2016 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Celem strategicznym Grupy na rok 2016 było przekształcanie usług detalicznych oferowanych klientom indywidualnym wszystkich spółek Grupy na usługi świadczone w oparciu o karty SIM. W dalszym ciągu w tym modelu sprzedawane są wszystkie nowe produkty skierowane na rynek detaliczny. 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.

Z końcem 2016 roku Spółka zakończyła masową konwersję z modelu świadczenia usług w oparciu o WLR na usługi komórkowe.

Na 31 grudnia 2016 r. aktywnie działało 64 280 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM wzrost w stosunku do III kwartału 2016 wyniósł ponad 2% natomiast w segmencie usług komórkowych 21,82%.

Zasoby finansowe i spłata kredytu

W IV kwartale 2016 Telestrada S.A. dokonała przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego pod zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego w wysokości 2 400 000 PLN. Na koniec IV kwartału 2016 zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego wyniosło 4 000 000 PLN.

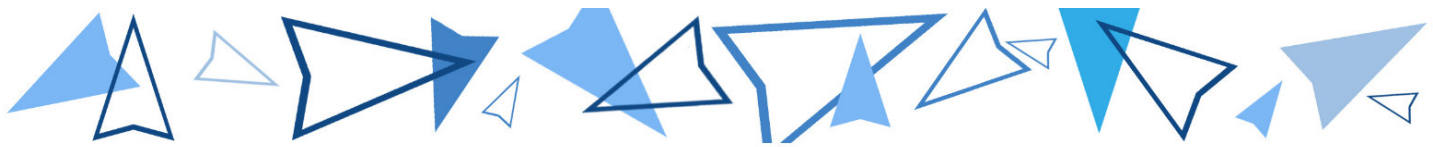
Sprzedaż usług

W IV 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.

Liczba pozyskanych przez biura terenowe w IV kwartale umów utrzymała się na poziomie z III kwartału. Nieustająco w całej terenowej strukturze sprzedażowej prowadzone są zintensyfikowane działania zmierzające do poprawy jakości pozyskiwanych umów oraz jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów. Na koniec grudnia 2016 aktywnie działało dziesięć biur terenowych.

W IV kwartale 2016 r. liczba migracji dokonanych przez Call Center Utrzymaniowie, zgodnie z zapowiedziami, spadła niemal o połowę (45,21%). Koniec roku przyniósł zakończenie projektu masowej konwersji klientów z modelu opartego o hurtową sprzedaż na liniach kablowych Orange (tzw. WLR) na model oparty o usługi sieci komórkowych. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z migracji – pojedyncze migracje będą dokonywane przez dział obsługi klientów detalicznych.

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca III kwartału o 99,24%, natomiast generowane przez tych Klientów przychody wzrosły o 59,59%. Liczba pozyskanych przez dział nowych usługobiorców wzrosła o 73,5% w stosunku do pozyskanych w kwartale III (w tym o 110% wzrosła liczba pozyskanych klientów postpaid a o 15% klientów prepaid).



Telestrada GT

Baza klientów

W IV kwartale 2016 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do III kwartału 2016 o 3,8%. Od dwóch kwartałów zauważyć można zahamowanie tempa kurczenia się bazy. Niezmiennie jednym z największych problemów przed jakim staje Grupa pozostaje starzenie się bazy klientów oraz kurczenie się rynku telefonii stacjonarnej.

IV kwartał 2016 r. przyniósł zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do III kwartału 2016 - postpaid o 21,13% oraz prepaid o 26,15%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec IV kwartału usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki w 22 placówkach. Wzrost przychodów z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału wyniósł 29,93%.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

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

Wynik finansowy i cash flow

Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych ukształtował się w IV kwartale 2016 na poziomie 6 959 515,44 PLN. Wzrost kosztów telekomunikacyjnych w IV kwartale spowodowany jest przesunięciami księgowania, które były opisywane w raporcie za III kwartał i widoczne w wysokości kosztów telekomunikacyjnych za II kwartał.

W IV kwartale poniesiono pierwsze znaczące koszty budowy nowej siedziby (w sumie powyżej 400 000 zł) – ze środków własnych Spółki. Duży wpływ na cash flow miały dokonana w listopadzie 2016 wcześniejsza spłata raty kredytu inwestycyjnego (2 400 000 PLN) oraz dokonana w grudniu 2016 roku wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 1,5 PLN na akcję (ponad 4 500 000 PLN), obie również ze środków własnych Spółki.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

IV kwartał przyniósł rozpoczęcie prac budowlanych nowej siedziby Spółek z Grupy. Spółka skupiła się na bieżących działaniach operacyjnych, w tym na zbudowaniu systemu służącemu rejestracji kart prepaid bez wizyty klientów w siedzibie Spółki, aktualizacji stron internetowych, działaniach kontrolingowych zmierzających do optymalizacji procesów, których skutki widoczne będą w I kwartale 2017 roku.

6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2017

W I 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,
- rozwinięcie sprzedaży internetowej za pośrednictwem działu New Media,
- wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach,
- wprowadzenie zmian w działach obsługowych spółki i maksymalizacja dosprzedaży nowych usług dotychczasowym klientom,
- skupienie się na promocji marki lajt mobile zarówno za pośrednictwem internetu, jak i poprzez terenowe akcje marketingowe.



Telestrada GT

7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2016 r. i narastająco za IV kwartał 2016 r.

Wiersz	Wyszczególnienie			narastająco	narastająco
		IVQ2016	IVQ2015	IVQ2016	IVQ2015
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 401 179,50	16 907 772,66	62 776 907,50	71 958 431,23
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 040 326,51	16 458 766,81	62 031 160,01	70 902 781,56
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	360 852,99	449 005,85	745 747,49	1 055 649,67
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 441 664,06	9 563 935,26	32 988 005,42	42 650 367,66
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 346 973,45	8 887 334,21	30 130 399,39	41 055 884,06
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 094 690,61	676 601,05	2 857 606,03	1 594 483,60
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 959 515,44	7 343 837,40	29 788 902,08	29 308 063,57
D	Koszty sprzedaży	2 872 465,88	2 480 083,33	13 085 662,70	8 299 386,07
E	Koszty ogólnego zarządu	1 775 792,60	2 799 224,34	8 034 963,51	13 264 584,88
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 311 256,96	2 064 529,73	8 668 275,87	7 744 092,62
G	Pozostałe przychody operacyjne	63 598,70	126 152,14	326 401,61	1 296 050,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 382,00	0,00	6 382,00	69 030,22
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	57 216,70	126 152,14	320 019,61	1 227 020,16
H	Pozostałe koszty operacyjne	170 112,31	306 672,33	310 644,79	754 760,53
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	395 772,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	170 112,31	306 672,33	310 644,79	358 988,53
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 204 743,35	1 884 009,54	8 684 032,69	8 285 382,47
J	Przychody finansowe	7 967,83	10 183,01	14 446,40	48 542,76
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	7 967,83	5 983,58	14 446,40	44 343,33
	- 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	4 199,43	0,00	4 199,43
K	Koszty finansowe	48 547,72	137 242,15	2 779 204,91	700 701,23
I	Odsetki, w tym:	44 967,53	113 547,08	210 275,45	675 785,07
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	2 562 080,24	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	3 580,19	23 695,07	6 849,22	24 916,16
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	2 164 163,46	1 756 950,40	5 919 274,18	7 633 224,00
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (MI-MII)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 164 163,46	1 756 950,40	5 919 274,18	7 633 224,00
R	Podatek dochodowy	-296 457,00	105 654,00	161 960,00	1 345 985,00
S	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	37 018,00	0,00	37 018,00	0,00
T	Zysk (strata) netto (P-R-S)	2 423 602,46	1 651 296,40	5 720 296,18	6 287 239,00



Telestrada GT

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2016 r.

	AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	12 371 933,19	17 994 557,51
I	Wartości niematerialne i prawne	2 446 410,76	12 128 225,16
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	7 611 746,95
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 680 775,80	4 516 478,21
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 880 522,43	5 545 726,86
1	Środki trwałe	7 183 459,07	5 401 524,86
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	3 063 543,75	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 590,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 387 440,82	4 952 410,67
d	środki transportu	454 535,02	411 867,09
e	inne środki trwałe	241 349,48	37 247,10
2	Środki trwałe w budowie	2 697 063,36	144 202,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	200 000,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	45 000,00	28 931,49
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	28 931,49
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	28 931,49
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	28 931,49
(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	91 674,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	91 674,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	9 734 697,08	16 008 551,68
I	Zapasy	1 746 389,61	3 190 026,01
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	1 413 591,54	3 094 810,12
5	Zaliczki na dostawy	332 798,07	95 215,89
II	Należności krótkoterminowe	4 407 708,21	8 236 609,29
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



Telestrada GT

b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 407 708,21	8 236 609,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 822 925,38	6 589 582,31
(1)	do 12 miesięcy	2 822 925,38	6 589 582,31
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	795 660,50	248 998,67
c)	inne	789 122,33	1 398 028,31
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	839 740,64	2 398 809,08
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 740,64	2 398 809,08
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	24 309,89
(1)	udziały lub akcje	16 109,89	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	815 430,75	2 374 499,19
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	815 430,75	2 374 499,19
(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	2 740 858,62	2 183 107,30
	Suma	22 106 630,27	34 003 109,19



Telestrada GT

	PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	12 944 856,38	17 477 138,95
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	4 108 607,87	6 848 130,71
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	344 327,29
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 550 570,41	2 550 570,41
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-943 492,08	-62 001,96
IX	Zysk (strata) netto	5 720 296,18	6 287 239,00
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 161 773,89	16 525 970,24
I	Rezerwy na zobowiązania	200 449,00	492 042,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 616,00	297 209,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	194 833,00	194 833,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	194 833,00	194 833,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	8 900 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	8 900 000,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	8 900 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 914 165,22	7 117 799,15
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	Wobec pozostałych jednostek	8 914 165,22	7 093 195,31
a)	kredyty i pożyczki	4 238 411,32	379 707,73
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:	3 053 450,64	5 087 244,91
(1)	do 12 miesięcy	3 053 450,64	5 087 244,91
(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	970 550,11	1 045 282,92
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	651 753,15	580 959,75
3	Fundusze specjalne	0,00	24 603,84
IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 159,67	16 129,09
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 159,67	16 129,09
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	47 159,67	16 129,09
	Suma	22 106 630,27	34 003 109,19



Telestrada GT

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2016	narastająco IIIQ2016	narastająco IIQ2016	narastająco IVQ2015
I. Zysk (strata) netto	5 720 296,18	3 296 693,72	1 029 839,71	6 287 239,00
II. Korekty razem	8 446 634,10	6 371 932,88	20 714,28	3 028 254,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14 166 930,28	9 668 626,60	1 050 553,99	9 315 493,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	20 828,40	6 478,57	2 837,29	228 343,36
II. Wydatki	5 824 439,65	5 576 179,74	410 206,70	635 603,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 803 611,25	-5 569 701,17	-407 369,41	-407 260,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 087 341,30	848 929,98	848 929,98	0,00
II. Wydatki	11 009 728,77	2 666 185,90	2 606 914,73	15 775 785,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 922 387,47	-1 817 255,92	-1 757 984,75	-15 775 785,07
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 559 068,44	2 281 669,51	-1 114 800,17	-6 867 551,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 559 068,44	2 281 669,51	-1 114 800,17	-6 867 551,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 374 499,19	2 374 499,19	2 374 499,19	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	815 430,75	4 656 168,70	1 259 699,02	2 374 499,19

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2016	IIIQ2016	IIQ2016	IVQ2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 947 874,42	12 681 020,41	18 056 040,15	12 467 401,65
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	14 947 874,42	12 681 020,41	18 056 040,15	12 467 401,65
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 944 856,38	14 947 874,42	12 681 020,41	17 477 138,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 944 856,38	14 947 874,42	12 681 020,41	17 477 138,95

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2016 Spółki GK Telestrada zatrudniały 88,735 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (w tym Telestrada S.A. – 88,405, Infotel Service Sp. z o.o. – 0,33, NOM Sp. z o.o. – 0).