

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
TELESTRADA S.A.

III kwartał 2019
14 listopada 2019





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 IV kwartał 2019
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2019 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2019 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 Rymaszewski Asset Limited	B-G – na okaziciela	556 429	17,85	556 429	14,57
	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 30.09.2019 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.09.2019 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:

- 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.

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) jak i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy kierowania połączeń infolinii 801, 800, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych oraz sprzedażą usług inteligentnych (w tym przede wszystkim smscontact i voicecontact). Usługi telekomunikacyjne Infotel sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (po wydzieleniu detalicznej części przedsiębiorstwa tzw. Wydziału Sprzedaży Detalicznej oraz połączeniu go Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Telestrada S.A.) jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych. Usługi telekomunikacyjne NOM sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

System pozyskiwania i obsługi klientów

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

- działu 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, 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 III kwartale 2019 w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,24% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,76% przychodów.

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

Co nas wyróżnia?

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



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za III kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-07-01 do 2019-09-30	2018-07-01 do 2018-09-30	2019-07-01 do 2019-09-30	2018-07-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży	13 493 181,24	14 248 427,64	3 123 855,45	3 309 329,31
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 332 033,66	7 155 255,00	1 697 465,77	1 661 874,25
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 213 848,30	2 540 586,26	512 536,07	590 074,69
Zysk (strata) brutto	2 223 209,74	2 555 429,55	514 703,37	593 522,18
Zysk (strata) netto	1 759 964,74	2 512 824,55	407 455,84	583 626,78
Aktywa razem	28 264 279,16	27 206 575,51	6 462 474,66	6 369 475,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 396 945,53	5 756 451,25	1 005 337,83	1 347 673,19
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	356 427,20	364 955,28
Kapitał własny	23 867 333,63	21 450 124,26	5 457 136,83	5 021 801,81
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)	0,56	0,81	0,13	0,19
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	7,66	6,88	1,75	1,61

Dane narastające za III kwartał 2019 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2019-01-01 do 2019-09-30	2018-01-01 do 2018-09-30	2019-01-01 do 2019-09-30	2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży	40 992 920,57	42 483 279,84	9 528 608,46	9 998 470,71
Zysk (strata) ze sprzedaży	22 502 968,11	22 478 394,89	5 230 707,38	5 290 306,53
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 991 477,24	7 922 787,14	1 625 135,47	1 864 633,70
Zysk (strata) brutto	7 015 563,43	7 972 415,94	1 630 734,19	1 876 313,87
Zysk (strata) netto	5 612 786,43	7 850 020,94	1 304 665,38	1 847 508,12
Aktywa razem	28 264 279,16	27 206 575,51	6 462 474,66	6 369 475,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 396 945,53	5 756 451,25	1 005 337,83	1 347 673,19
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	356 427,20	364 955,28
Kapitał własny	23 867 333,63	21 450 124,26	5 457 136,83	5 021 801,81
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)	1,80	2,52	0,42	0,59
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	7,66	6,88	1,75	1,61

Na koniec III kwartału 2019 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 7 795 840,81 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2019 r. wyniosła 361.468,69 PLN (narastająco 1.090.577,70 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III 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 III 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. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 września 2019 r. aktywnie działało 68 849 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM w dalszym ciągu zauważalny jest spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych zanotowano niemal 7% wzrost.

Sprzedaż usług

W III 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 III kwartału 2019 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) wzrosła w porównaniu do II kwartału 2019 o 0,64%.

Baza Klientów pozyskiwanych i obsługiwanych przez Dział New Media wzrosła w porównaniu do II kwartału 2019 o ponad 19%, natomiast pozysk nowych umów na usługi lajt mobile wzrósł o 36%.

Na koniec III kwartału 2019 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w 42 placówkach za pośrednictwem ponad 750 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2019 wzrosły o 1,24%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2019 Grupa zanotowała spadek przychodów o 0,98% w stosunku do II kwartału 2019. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 332 033,66 PLN, natomiast zysk brutto na poziomie 2 223 209,74 PLN. W III 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 III kwartale 2019 Spółka, w zakresie działalności telekomunikacyjnej, prowadziła standardowe działania operacyjne.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2019

W IV kwartale 2019 r. Grupa będzie prowadziła standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały.



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

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2019	IIIQ2018	narastająco	
				IIIQ2019	IIIQ2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 493 181,24	14 248 427,64	40 992 920,57	42 483 279,84
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 116 536,60	13 968 232,49	39 793 691,29	41 609 495,09
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	376 644,64	280 195,15	1 199 229,28	873 784,75
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 161 147,58	7 093 172,64	18 489 952,46	20 004 884,95
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 030 431,04	6 819 049,46	18 131 100,98	18 900 500,57
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	130 716,54	274 123,18	358 851,48	1 104 384,38
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 332 033,66	7 155 255,00	22 502 968,11	22 478 394,89
D	Koszty sprzedaży	4 067 855,26	3 240 070,26	10 841 344,86	10 002 551,54
E	Koszty ogólnego zarządu	1 137 241,92	1 395 339,78	4 812 574,84	4 595 554,01
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 126 936,48	2 519 844,96	6 849 048,41	7 880 289,34
G	Pozostałe przychody operacyjne	90 702,44	32 879,65	170 357,35	146 244,52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 097,56	-8 578,00	60 162,60	36 572,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	34 604,88	41 457,65	110 194,75	109 672,52
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 790,62	12 138,35	27 928,52	103 746,72
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	3 790,62	12 138,35	27 928,52	103 746,72
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 213 848,30	2 540 586,26	6 991 477,24	7 922 787,14
J	Przychody finansowe	10 803,70	18 072,96	38 504,50	55 650,58
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	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	10 803,70	18 072,96	38 504,50	55 650,58



	- 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	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	1 442,26	3 229,67	14 418,31	6 021,78
I	Odsetki, w tym:	1 341,12	3 126,17	13 265,07	5 446,90
	- 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	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	101,14	103,50	1 153,24	574,88
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 223 209,74	2 555 429,55	7 015 563,43	7 972 415,94
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)	2 223 209,74	2 555 429,55	7 015 563,43	7 972 415,94
O	Podatek dochodowy	463 245,00	42 605,00	1 402 777,00	122 395,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 759 964,74	2 512 824,55	5 612 786,43	7 850 020,94



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.09.2019 r.

	AKTYWA	30.09.2019	30.09.2018
A	Aktywa trwałe	12 047 017,45	12 008 671,62
I	Wartości niematerialne i prawne	3 083 552,93	3 395 427,63
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 317 917,97	2 629 792,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 918 464,52	8 568 243,99
1	Środki trwałe	8 293 966,35	4 123 749,71
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	2 194 055,74	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 222 491,17	69 577,11
d	środki transportu	1 158 680,31	945 426,94
e	inne środki trwałe	848 308,32	201 724,85
2	Środki trwałe w budowie	624 498,17	4 444 494,28
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	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	13 717 461,71	12 698 103,89
I	Zapasy	1 580 938,08	1 763 291,54
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	1 297 499,28	1 425 687,61
5	Zaliczki na dostawy	283 438,80	337 603,93
II	Należności krótkoterminowe	4 292 429,63	4 686 727,19
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	4 292 429,63	4 686 727,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 980 018,12	3 454 902,99
(1)	do 12 miesięcy	2 980 018,12	3 454 902,99
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	575 987,25	613 252,06
c)	inne	736 424,26	618 572,14
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 805 301,70	6 116 446,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 805 301,70	6 116 446,13
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	7 795 840,81	6 096 547,03
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 795 840,81	6 096 547,03
(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	38 792,30	131 639,03
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	2 499 800,00	2 499 800,00
	Suma	28 264 279,16	27 206 575,51

	PASYWA	30.09.2019	30.09.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	23 867 333,63	21 450 124,26
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	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 419 662,63	344 336,87
VI	Zysk (strata) netto	5 612 786,43	7 850 020,94
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 396 945,53	5 756 451,25
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	4 362 240,84	5 756 451,25
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	4 362 240,84	5 756 451,25
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:	1 912 307,27	2 657 643,58
(1)	do 12 miesięcy	1 912 307,27	1 575 716,71
(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	1 139 533,45	1 267 026,03
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,80	0,00
i)	inne	1 310 399,32	1 831 781,64
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 704,69	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 704,69	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	34 704,69	0,00
	Suma	28 264 279,16	27 206 575,51



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2019	narastająco IIQ2019	narastająco IQ2019	narastająco IVQ2018	narastająco IIIQ2018
I. Zysk (strata) netto	5 612 786,43	3 852 821,69	2 355 343,68	10 563 539,34	7 127 179,51
II. Korekty razem	161 999,97	-237 425,30	168 854,37	1 650 167,99	2 187 750,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 774 786,40	3 615 396,39	2 524 198,05	12 213 707,33	9 314 929,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	98 631,10	31 765,84	16 765,86	145 964,69	130 166,44
II. Wydatki	156 678,67	122 378,11	122 378,11	578 442,96	578 442,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-58 047,57	-90 612,27	-105 612,25	-432 478,27	-448 276,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	6 038 420,98	4 937 044,98	408 529,56	6 387 587,96	5 468 991,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 038 420,98	-4 937 044,98	-408 529,56	-6 387 587,96	-5 468 991,30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-321 682,15	-1 412 260,86	2 010 056,24	5 393 641,10	3 397 662,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-321 682,15	-1 412 260,86	2 010 056,24	5 393 641,10	3 397 662,08
F. Środki pieniężne na początek okresu	8117522,96 **	8117522,96**	8 092 526,05	2 698 884,95 *	2 698 884,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	7 795 840,81	6 705 262,10	10 102 582,29	8 092 526,05	6 096 547,03

* 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

	IIIQ2019	IIQ2019	IQ2019	IVQ2018	IIIQ2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66	21 450 124,26	18 937 299,71
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66	21 450 124,26	18 937 299,71
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 867 333,63	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66	21 450 124,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 867 333,63	22 107 368,89	26 475 046,76	24 163 642,66	21 450 124,26

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2019 Spółki GK Telestrada zatrudniały 102 osoby (w tym Telestrada S.A. – 101; Infotel Service Sp. z o.o. – 1; NOM Sp. z o.o. - 0).