

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

## RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY TELESTRADA S.A.

I kwartał 2021 r.  
14 maja 2021 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 II kwartał 2021 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2021 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.03.2021 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	383 325	12,29	383 325	10,04
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	609 320	19,54	609 320	15,96
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	11,40	355 376	9,31
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	201 982	6,48	201 982	5,29
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	867 736	27,83	867 736	22,73
<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 31.03.2021 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 31.03.2021 r. 1 321 821 akcji uprawniających do wykonywania 2 021 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 52,96% 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 bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
- 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. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów. Wyjątkiem przekraczającym 1% przychodów w I kwartale 2021 był Narodowy Fundusz Zdrowia, dla którego Telestrada obsługuje numery informacyjne, w tym numer skrócony 989 notujący wzmożony ruch w związku z rejestracją szczepień przeciwko COVID-19.

W I kwartale 2021 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 41,58% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 58,42% 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 I kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-01-01 do 2021-03-31	2020-01-01 do 2020-03-31	2021-01-01 do 2021-03-31	2020-01-01 do 2020-03-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>16 438 703,39</b>	<b>14 146 623,32</b>	<b>3 614 755,56</b>	<b>3 273 443,68</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 791 177,56	7 607 990,17	2 153 011,26	1 760 443,24
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 125 100,66	2 264 570,77	1 126 973,68	524 008,08
Zysk (strata) brutto	5 139 830,39	2 273 270,29	1 130 212,65	526 021,09
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 143 448,39</b>	<b>1 862 181,29</b>	<b>911 115,24</b>	<b>430 897,57</b>
Aktywa razem	41 871 294,33	33 014 206,15	8 984 677,88	7 252 203,53
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 585 116,58	5 666 295,85	2 915 073,40	1 244 710,55
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	334 499,92	342 435,69
<b>Kapitał własny</b>	<b>28 286 177,75</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>6 069 604,48</b>	<b>6 007 492,98</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,33	0,60	0,29	0,14
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,07</b>	<b>8,77</b>	<b>1,95</b>	<b>1,93</b>

Dane narastające za I kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-01-01 do 2021-03-31	2020-01-01 do 2020-03-31	2021-01-01 do 2021-03-31	2020-01-01 do 2020-03-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>16 438 703,39</b>	<b>14 146 623,32</b>	<b>3 614 755,56</b>	<b>3 273 443,68</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 791 177,56	7 607 990,17	2 153 011,26	1 760 443,24
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 125 100,66	2 264 570,77	1 126 973,68	524 008,08
Zysk (strata) brutto	5 139 830,39	2 273 270,29	1 130 212,65	526 021,09
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 143 448,39</b>	<b>1 862 181,29</b>	<b>911 115,24</b>	<b>430 897,57</b>
Aktywa razem	41 871 294,33	33 014 206,15	8 984 677,88	7 252 203,53
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 585 116,58	5 666 295,85	2 915 073,40	1 244 710,55
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	334 499,92	342 435,69
<b>Kapitał własny</b>	<b>28 286 177,75</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>6 069 604,48</b>	<b>6 007 492,98</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,33	0,60	0,29	0,14
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,07</b>	<b>8,77</b>	<b>1,95</b>	<b>1,93</b>

Na koniec I kwartału 2021 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 17 565 049,58 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 504 779,76 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2021 r. wyniosła 425 609,01 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 I kwartale 2021 r.

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

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

Na 31 marca 2021 r. aktywnie działało 81 200 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM utrzymuje się spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych Spółka notuje stały wzrost liczby abonentów. Na koniec I kwartału 2021 r. aktywnych było 58 754 kart komórkowych co oznacza wzrost o 2,3% w stosunku do grudnia 2020 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 5,04%. 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 I kwartale 2021 r. nastąpił dalszy spadek dynamiki sprzedaży usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. Na początku I kwartału uruchomiona została nowa strona internetowa [www.lajtmobile.pl](http://www.lajtmobile.pl), zaprojektowana i zrealizowana wewnętrznymi zasobami Software House Telestrada, eliminująca ograniczenia dotychczasowej strony internetowej oraz dająca nowe możliwości optymalizacyjne zespołowi New Media. I kwartał poświęcony został na optymalizację nowej strony internetowej, która widoczna była już w marcu 2021 (wzrost nowych zamówień o 28% w stosunku do lutego 2021). Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej.

##### **Baza klientów**

Na koniec I kwartału 2021 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do IV kwartału 2020 r. o 1,38%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2020 r. o 4,05%.

Na koniec I kwartału 2021 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem ponad 960 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2020 r. wzrosły o 0,19%.

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

W I kwartale 2021 r. Spółka zanotowała ponad osiemnastoprocentowy jednostkowy wzrost przychodów w stosunku do IV kwartału 2020 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 9 085 246,11 PLN. Podkreślić należy, że część kosztów poniesionych dla uzyskania jednorazowego, znaczącego wzrostu przychodów w związku z rozbudową infrastruktury oraz powiązań międzyoperatorskich ponoszona będzie



przez czas określony, co w przypadku utraty w.w. przychodów będzie wpływać negatywnie na osiągnięte wyniki finansowe.

## 5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

W dalszym ciągu standardowe działania operacyjne Grupy skierowane są w stronę optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży. W związku ze wzmożonym ruchem na numerach Narodowego Funduszu Zdrowia (w tym 989) oraz numerach licznych przychodni i szpitali obsługiwanych przez Telestrada w I kwartale znacząco rozbudowane zostały zasoby teleinformatyczne Grupy. Priorytetem I kwartału było bezawaryjne obsłużenie całego ruchu związanego z pandemią COVID-19 przy zachowaniu jakości świadczonych usług dla dotychczasowych Klientów.

W I kwartale 2021 Telestrada złożyła opisywane szerzej w raporcie za IV kwartał 2020 Odwołanie od decyzji UOKiK nr RLU-4/2020 z dnia 08.12.2020, które na dzień publikacji niniejszego Raportu pozostaje bez odpowiedzi.

W I kwartale Telestrada rozpoczęła skup akcji własnych, na który przeznaczono zostało maksymalnie 8.300.000 zł. W wyniku skupu, zakończonego 6.04.2021 r., Telestrada nabyła 459.033 akcji za łączną cenę zakupu 8.262.594 zł.

Dnia 05.03.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło umorzenie 383.325 akcji własnych posiadanych przez Spółkę w powiązaniu z obniżeniem kapitału akcyjnego o kwotę 191.662,5 zł.

## 6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2021 r.

W II kwartale 2021 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek grupy w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact. W II kwartale wdrożona zostanie nowa strona internetowa Telestrady, która usystematyzuje produkty i pozwoli na efektywną sprzedaż kanałami internetowymi poprzez odwołania do stron produktowych (część z nich już aktywnych: [www.callweb.pl](http://www.callweb.pl), [www.callmedica.pl](http://www.callmedica.pl), [www.callmanager.pl](http://www.callmanager.pl)).

**call** ◀ **contact**  
**call** ◀ **voip**  
**call** ◀ **manager**  
**call** ◀ **web**  
**call** ◀ **medica**

W II kwartale 2021 w mocy pozostaje założenie utrzymania około 50% pracowników w trybie pracy zdalnej, pozwalającej na zachowanie ciągłości działania Spółek w przypadku zamknięcia biura stacjonarnego z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.





**7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2021 r. i narastająco za I kwartał 2021 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2021	IQ2020	narastająco	narastająco
				IQ2021	IQ2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>16 438 703,39</b>	<b>14 146 623,32</b>	<b>16 438 703,39</b>	<b>14 146 623,32</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 074 544,61	13 674 315,52	16 074 544,61	13 674 315,52
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	364 158,78	472 307,80	364 158,78	472 307,80
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 647 525,83</b>	<b>6 538 633,15</b>	<b>6 647 525,83</b>	<b>6 538 633,15</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 388 799,16	6 384 304,76	6 388 799,16	6 384 304,76
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258 726,67	154 328,39	258 726,67	154 328,39
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>9 791 177,56</b>	<b>7 607 990,17</b>	<b>9 791 177,56</b>	<b>7 607 990,17</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>2 895 510,56</b>	<b>3 744 147,66</b>	<b>2 895 510,56</b>	<b>3 744 147,66</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 796 839,95</b>	<b>1 637 583,67</b>	<b>1 796 839,95</b>	<b>1 637 583,67</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>5 098 827,05</b>	<b>2 226 258,84</b>	<b>5 098 827,05</b>	<b>2 226 258,84</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>42 331,51</b>	<b>45 711,40</b>	<b>42 331,51</b>	<b>45 711,40</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 252,14	0,00	11 252,14	0,00
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	31 079,37	45 711,40	31 079,37	45 711,40
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 057,90</b>	<b>7 399,47</b>	<b>16 057,90</b>	<b>7 399,47</b>
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	16 057,90	7 399,47	16 057,90	7 399,47
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>5 125 100,66</b>	<b>2 264 570,77</b>	<b>5 125 100,66</b>	<b>2 264 570,77</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16 067,86</b>	<b>11 145,15</b>	<b>16 067,86</b>	<b>11 145,15</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:	16 067,86	11 143,10	16 067,86	11 143,10
	- 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	0,00	2,05	0,00	2,05
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 338,13</b>	<b>2 445,63</b>	<b>1 338,13</b>	<b>2 445,63</b>



I	Odsetki, w tym:	1 287,06	2 445,63	1 287,06	2 445,63
	- 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	51,07	0,00	51,07	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>5 139 830,39</b>	<b>2 273 270,29</b>	<b>5 139 830,39</b>	<b>2 273 270,29</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>5 139 830,39</b>	<b>2 273 270,29</b>	<b>5 139 830,39</b>	<b>2 273 270,29</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>996 382,00</b>	<b>411 089,00</b>	<b>996 382,00</b>	<b>411 089,00</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>4 143 448,39</b>	<b>1 862 181,29</b>	<b>4 143 448,39</b>	<b>1 862 181,29</b>



**8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.03.2021 r.**

	<b>AKTYWA</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 186 569,96</b>	<b>11 812 009,34</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 168 085,08</b>	<b>2 631 065,71</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>1 402 450,12</b>	<b>1 865 430,75</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>7 973 484,88</b>	<b>9 135 943,63</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>7 973 484,88</b>	<b>9 135 943,63</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	2 176 946,94	2 238 892,67
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 350 650,84	1 448 617,29
d	środki transportu	753 359,22	1 638 061,77
e	inne środki trwałe	822 097,07	939 941,09
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>24 084 930,37</b>	<b>18 702 396,81</b>



<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>699 534,63</b>	<b>1 269 966,49</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>699 534,63</b>	<b>1 008 151,43</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>261 815,06</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 628 947,65</b>	<b>4 856 974,28</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>5 628 947,65</b>	<b>4 856 974,28</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 380 456,15	3 591 967,04
(1)	do 12 miesięcy	4 380 456,15	3 591 967,04
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	593 262,64	633 983,40
c)	inne	655 228,86	631 023,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17 565 049,58</b>	<b>12 251 585,55</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 565 049,58</b>	<b>12 251 585,55</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	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 565 049,58	12 251 585,55
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 565 049,58	12 251 585,55
(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>191 398,51</b>	<b>323 870,49</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>7 599 794,00</b>	<b>2 499 800,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>41 871 294,33</b>	<b>33 014 206,15</b>



	<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 286 177,75</b>	<b>27 347 910,30</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>12 596 484,61</b>	<b>7 539 977,03</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>10 100 374,41</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>-112 999,66</b>	<b>11 386 507,57</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 143 448,39</b>	<b>1 862 181,29</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>13 585 116,58</b>	<b>5 666 295,85</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 414 408,00</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>8 414 408,00</b>	<b>0,00</b>
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>504 779,76</b>	<b>765 885,65</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>504 779,76</b>	<b>765 885,65</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	504 779,76	765 885,65
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 638 841,49</b>	<b>4 870 466,36</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>4 638 841,49</b>	<b>4 870 466,36</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	348 401,43	573 017,22



d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 348 659,79	2 783 964,07
(1)	do 12 miesięcy	2 348 659,79	2 783 964,07
(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	1 596 505,64	1 181 245,59
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,80
i)	inne	345 274,63	332 238,68
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>27 087,33</b>	<b>29 943,84</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>27 087,33</b>	<b>29 943,84</b>
(1)	długoterminowe	27 087,33	29 943,84
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>41 871 294,33</b>	<b>33 014 206,15</b>



**9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>narastająco IQ2021</b>	<b>narastająco IVQ2020</b>	<b>narastająco IIIQ2020</b>	<b>narastająco IIQ2020</b>	<b>narastająco IQ2020</b>
I. Zysk (strata) netto	4 143 448,39	25 385,24	6 432 210,75	3 994 680,80	1 862 181,29
II. Korekty razem	-852 436,13	11 824 448,41	1 654 593,17	833 479,35	780 758,95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 291 012,26	11 849 833,65	8 086 803,92	4 828 160,15	2 642 940,24
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	40 458,10	208 696,55	165 557,49	21 254,40	11 143,10
II. Wydatki	169 628,51	327 814,06	284 957,88	284 957,88	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-129 170,41	-119 117,51	-119 400,39	-263 703,48	11 143,10
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	113 726,09	6 922 646,60	1 224 520,52	3 193,34	2 445,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-113 726,09	-6 922 646,60	-1 224 520,52	-3 193,34	-2 445,63
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 048 115,76</b>	<b>4 808 069,54</b>	<b>6 742 883,01</b>	<b>4 561 263,33</b>	<b>2 651 637,71</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>3 048 115,76</b>	<b>4 808 069,54</b>	<b>6 742 883,01</b>	<b>4 561 263,33</b>	<b>2 651 637,71</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>14 516 933,82</b>	<b>9 708 864,28**</b>	<b>9 708 864,28**</b>	<b>9 708 864,28**</b>	<b>9 599 947,84</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>17 565 049,58</b>	<b>14 516 933,82</b>	<b>16 451 747,29</b>	<b>14 270 127,61</b>	<b>12 251 585,55</b>

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

**10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**

	<b>IQ2021</b>	<b>IVQ2020</b>	<b>IIIQ2020</b>	<b>IIQ2020</b>	<b>IQ2020</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>24 281 114,26</b>	<b>30 687 939,77</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>27 347 910,30</b>	<b>25 581 708,31</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	24 281 114,26	30 687 939,77	29 480 409,81	27 347 910,30	25 581 708,31
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>28 286 177,75</b>	<b>24 281 114,26</b>	<b>30 687 939,77</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>27 347 910,30</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>28 286 177,75</b>	<b>24 281 114,26</b>	<b>30 687 939,77</b>	<b>29 480 409,81</b>	<b>27 347 910,30</b>

**11. Informacja o zatrudnieniu**

Na dzień 31 marca 2021 Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. zatrudniała 95 osób (92,15 w przeliczeniu na etaty).