

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY 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. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2021 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.03.2021 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu

TELESTRADA S.A. PREZENTUJE NINIEJSZY RAPORT JEDNOSTKOWY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI POLITYKI INFORMACYJNEJ RYNKU KAPITAŁOWEGO. JEDNAKŻE ZARZĄD PRAGNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ AKCJONARIUSZY NA FAKT, IŻ WYNIKI FINANSOWE TELESTRADA S.A. MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE JEDYNIJE JAKO WYNIKI SKONSOLIDOWANE W RAMACH CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.



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
Suma		3 117 740	100,00	3 817 740	100,00

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,
- łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
- usługi dostępu do internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDLS,

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

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczono 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
	2020-01-01 do 2020-13-31	2019-01-01 do 2019-03-31	2020-01-01 do 2020-13-31	2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży	15 842 192,80	13 531 784,72	3 483 587,07	3 131 173,72
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 085 246,11	7 101 669,70	1 997 781,89	1 643 283,72
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 526 309,01	1 865 025,39	995 303,60	431 555,67
Zysk (strata) brutto	4 541 322,05	1 873 141,89	998 604,86	433 433,78
Zysk (strata) netto	3 637 271,05	1 538 474,89	799 810,39	355 993,85
Aktywa razem	38 484 204,25	30 301 757,34	8 257 881,31	6 656 362,13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 225 094,14	4 652 880,76	2 837 820,34	1 022 094,49
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	334 499,92	342 435,69
Kapitał własny	25 259 110,11	25 648 876,58	5 420 060,96	5 634 267,64
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,17	0,49	0,26	0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,10	8,23	1,74	1,81

Dane narastające za I kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-01-01 do 2020-13-31	2019-01-01 do 2019-03-31	2020-01-01 do 2020-13-31	2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży	15 842 192,80	13 531 784,72	3 483 587,07	3 131 173,72
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 085 246,11	7 101 669,70	1 997 781,89	1 643 283,72
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 526 309,01	1 865 025,39	995 303,60	431 555,67
Zysk (strata) brutto	4 541 322,05	1 873 141,89	998 604,86	433 433,78
Zysk (strata) netto	3 637 271,05	1 538 474,89	799 810,39	355 993,85
Aktywa razem	38 484 204,25	30 301 757,34	8 257 881,31	6 656 362,13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 225 094,14	4 652 880,76	2 837 820,34	1 022 094,49
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	334 499,92	342 435,69
Kapitał własny	25 259 110,11	25 648 876,58	5 420 060,96	5 634 267,64
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,17	0,49	0,26	0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,10	8,23	1,74	1,81

Na koniec I kwartału 2020 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 14 722 129,35 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 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 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, 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 przeznaczona 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, www.callmedica.pl, 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. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2021 r. i narastająco za I kwartał 2021 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2021	IQ2020	narastająco IQ2021	narastająco IQ2020
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 842 192,80	13 531 784,72	15 842 192,80	13 531 784,72
	- od jednostek powiązanych	537 914,11	363 785,42	537 914,11	363 785,42
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 478 034,02	13 059 476,92	15 478 034,02	13 059 476,92
	- od jednostek powiązanych	537 914,11	363 785,42	537 914,11	363 785,42
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
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 756 946,69	6 430 115,02	6 756 946,69	6 430 115,02
	- od jednostek powiązanych	3 053 211,46	2 583 552,27	3 053 211,46	2 583 552,27
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 498 220,02	6 275 786,63	6 498 220,02	6 275 786,63
	- od jednostek powiązanych	3 053 211,46	2 583 552,27	3 053 211,46	2 583 552,27
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258 726,67	154 328,39	258 726,67	154 328,39
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9 085 246,11	7 101 669,70	9 085 246,11	7 101 669,70
D	Koszty sprzedaży	2 880 387,89	3 729 024,99	2 880 387,89	3 729 024,99
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 704 823,56	1 545 932,26	1 704 823,56	1 545 932,26
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	4 500 034,66	1 826 712,45	4 500 034,66	1 826 712,45
G	Pozostałe przychody operacyjne	42 330,27	45 709,92	42 330,27	45 709,92
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	31 078,13	45 709,92	31 078,13	45 709,92
H	Pozostałe koszty operacyjne	16 055,92	7 396,98	16 055,92	7 396,98
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	16 055,92	7 396,98	16 055,92	7 396,98
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	4 526 309,01	1 865 025,39	4 526 309,01	1 865 025,39
J	Przychody finansowe	16 067,86	10 559,61	16 067,86	10 559,61
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	10 557,56	16 067,86	10 557,56
	- 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
K	Koszty finansowe	1 054,82	2 443,11	1 054,82	2 443,11
I	Odsetki, w tym:	1 003,75	2 443,11	1 003,75	2 443,11
	- 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
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	4 541 322,05	1 873 141,89	4 541 322,05	1 873 141,89
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)	4 541 322,05	1 873 141,89	4 541 322,05	1 873 141,89
O	Podatek dochodowy	904 051,00	334 667,00	904 051,00	334 667,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	3 637 271,05	1 538 474,89	3 637 271,05	1 538 474,89



8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.03.2021 r.

	AKTYWA	31.03.2021	31.03.2020
A	Aktywa trwałe	10 734 101,31	12 359 540,69
I	Wartości niematerialne i prawne	1 402 450,12	1 865 430,75
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 402 450,12	1 865 430,75
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 973 484,88	9 135 943,63
1	Środki trwałe	7 973 484,88	9 135 943,63
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
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	1 358 166,31	1 358 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 358 166,31	1 358 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 358 166,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 358 166,31	1 358 166,31
(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	20 150 308,94	15 442 416,65
I	Zapasy	699 534,63	1 269 966,49
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	699 534,63	1 008 151,43
5	Zaliczki na dostawy	0,00	261 815,06
II	Należności krótkoterminowe	4 537 246,45	3 895 912,27
1	Należności od jednostek powiązanych	59 478,60	58 145,80



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 478,60	58 145,80
(1)	do 12 miesięcy	59 478,60	58 145,80
(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	4 477 767,85	3 837 766,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 873 814,26	3 203 184,21
(1)	do 12 miesięcy	3 873 814,26	3 203 184,21
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	321 574,73	376 408,42
c)	inne	282 378,86	258 173,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 722 129,35	9 952 667,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 722 129,35	9 952 667,40
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	14 722 129,35	9 952 667,40
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 722 129,35	9 952 667,40
(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	191 398,51	323 870,49
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	7 599 794,00	2 499 800,00
	Suma	38 484 204,25	30 301 757,34

	PASYWA	31.03.2021	31.03.2020
A	Kapitał (fundusz) własny	25 259 110,11	25 648 876,58
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 351 157,29	6 972 466,22
	- 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	10 100 374,41	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	-1 388 562,64	10 578 691,06
VI	Zysk (strata) netto	3 637 271,05	1 538 474,89
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 225 094,14	4 652 880,76
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	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	8 414 408,00	0,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	504 779,76	765 885,65
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	504 779,76	765 885,65
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 278 819,05	3 857 051,27
1	Wobec jednostek powiązanych	1 066 403,77	1 018 278,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 066 403,77	1 018 278,30
(1)	do 12 miesięcy	1 066 403,77	1 018 278,30
(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	3 212 415,28	2 838 772,97
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	348 401,43	573 017,22
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 232 721,89	1 078 422,48
(1)	do 12 miesięcy	1 232 721,89	1 078 422,48
(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	1 504 517,33	1 063 594,59
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	126 774,63	123 738,68
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 087,33	29 943,84
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 087,33	29 943,84
(1)	długoterminowe	27 087,33	29 943,84
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	38 484 204,25	30 301 757,34



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2021	narastająco IVQ2020	narastająco IIIQ2020	narastająco IIQ2020	narastająco IQ2020
I. Zysk (strata) netto	3 637 271,05	-1 224 625,39	5 393 680,18	3 370 518,60	1 538 474,89
II. Korekty razem	-699 516,72	12 407 862,56	2 240 362,91	1 457 693,52	692 531,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 937 754,33	11 183 237,17	7 634 043,09	4 828 212,12	2 231 006,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	40 458,10	204 811,80	162 221,69	17 918,60	10 557,56
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	-123 002,26	-122 736,19	-267 039,28	10 557,56
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	113 442,78	6 802 019,51	1 103 893,43	2 579,95	2 443,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-113 442,78	-6 802 019,51	-1 103 893,43	-2 579,95	-2 443,11
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 695 141,14	4 258 215,40	6 407 413,47	4 558 592,89	2 239 121,21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 695 141,14	4 258 215,40	6 407 413,47	4 558 592,89	2 239 121,21
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 026 988,21	7 768 772,81 **	7 768 772,81 **	7 768 772,81 **	7 713 546,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	14 722 129,35	12 026 988,21	14 176 186,28	12 327 365,70	9 952 667,40

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2021	IVQ2020	IIIQ2020	IIQ2020	IQ2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 259 110,11	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 259 110,11	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2021 Telestrada S.A. zatrudniała 94 osoby (91,9 w przeliczeniu na etaty).