

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY TELESTRADA S.A.

I kwartał 2022 r.
16 maja 2022 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 2022 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2022 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.03.2022 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,
- Telemit 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	459 033	16,79	459 033	13,37
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
	B-G – na okaziciela	625 908	22,89	625 908	18,22
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	13,00	355 376	10,35
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	594 097	21,73	594 097	17,30
Suma		2 734 415	100,00	3 434 415	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2022 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 31.03.2022 r. 1 325 909 akcji uprawniających do wykonywania 2 025 909 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 58,99% 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, aDSL.

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.

Telemit Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefoniczne przedpłacone dla osadzonych w zakładach karnych.

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.

W I kwartale 2022 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,23% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,77% przychodów.

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

Co nas wyróżnia?

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



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za I kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-01-01 do 2022-03-31	2021-01-01 do 2021-03-31	2022-01-01 do 2022-03-31	2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży	12 798 895,99	16 438 703,39	2 768 526,06	3 614 755,56
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 221 042,44	6 647 525,83	1 561 981,93	1 461 744,30
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 191 460,78	5 125 100,66	474 034,35	1 126 973,68
Zysk (strata) brutto	2 210 050,46	5 139 830,39	478 055,47	1 130 212,65
Zysk (strata) netto	1 734 834,46	4 143 448,39	375 261,62	911 115,24
Aktywa razem	44 536 803,70	41 871 294,33	9 572 660,66	8 984 677,88
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 852 746,20	13 585 116,58	2 762 546,20	2 915 073,40
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	293 865,13	334 499,92
Kapitał własny	31 684 057,50	28 286 177,75	6 810 114,45	6 069 604,48
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,63	1,33	0,14	0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	11,59	9,07	2,49	1,95

Dane narastające za I kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-01-01 do 2022-03-31	2021-01-01 do 2021-03-31	2022-01-01 do 2022-03-31	2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży	12 798 895,99	16 438 703,39	2 768 526,06	3 614 755,56
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 221 042,44	26 713 110,33	1 561 981,93	5 874 025,58
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 191 460,78	5 125 100,66	474 034,35	1 126 973,68
Zysk (strata) brutto	2 210 050,46	5 139 830,39	478 055,47	1 130 212,65
Zysk (strata) netto	1 734 834,46	4 143 448,39	375 261,62	911 115,24
Aktywa razem	44 536 803,70	41 871 294,33	9 572 660,66	8 984 677,88
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 852 746,20	13 585 116,58	2 762 546,20	2 915 073,40
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	293 865,13	334 499,92
Kapitał własny	31 684 057,50	28 286 177,75	6 810 114,45	6 069 604,48
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,63	1,33	0,14	0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	11,59	9,07	2,49	1,95

Na koniec I kwartału 2022 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 15 081 107,93 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 1 184 751,03 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2022 r. wyniosła 338 807,27 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 2022 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 2022 r. aktywnie działało 81 672 abonenckich kart SIM. Na koniec I kwartału 2022 r. aktywnych było 64 211 kart komórkowych co oznacza wzrost o niecałe 3% w stosunku do grudnia 2021 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 5,83%. 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.

Sprzedaż usług

W I kwartale 2022 r. zanotowano ponad 24% wzrost sprzedaży usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych nadal zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 1,12%), jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 6%).

Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej.

Baza klientów

Na koniec I kwartału 2022 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o 1,73%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2021 r. o 4,19%.

Na koniec I kwartału 2022 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1240 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2021 r. spadły o 0,71%.

Wynik finansowy i cash flow

W I kwartale 2022 r. Spółka zanotowała ponad siedmioprocentowy spadek przychodów w stosunku do IV kwartału 2021 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 221 042,44 natomiast zysk netto na poziomie 1 734 834,46 PLN. W pierwszym kwartale 2022 poniesione zostały roczne koszty użytkowania budynku biurowego (ponad 200 000 PLN), co wpłynęło na znaczący wzrost kosztów ogólnego zarządu.



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.

6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2022 r.

W II kwartale 2022 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek 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.



7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2022 r. i narastająco za I kwartał 2022 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2022	IQ2021	narastająco	narastająco
				IQ2022	IQ2021
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 798 895,99	16 438 703,39	12 798 895,99	16 438 703,39
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 435 729,34	16 074 544,61	12 435 729,34	16 074 544,61
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	363 166,65	364 158,78	363 166,65	364 158,78
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 577 853,55	6 647 525,83	5 577 853,55	6 647 525,83
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 395 856,15	6 388 799,16	5 395 856,15	6 388 799,16
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	181 997,40	258 726,67	181 997,40	258 726,67
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 221 042,44	9 791 177,56	7 221 042,44	9 791 177,56
D	Koszty sprzedaży	3 280 273,56	2 895 510,56	3 280 273,56	2 895 510,56
E	Koszty ogólnego zarządu	1 804 523,44	1 796 839,95	1 804 523,44	1 796 839,95
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 136 245,44	5 098 827,05	2 136 245,44	5 098 827,05
G	Pozostałe przychody operacyjne	57 891,45	42 331,51	57 891,45	42 331,51
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 357,72	11 252,14	22 357,72	11 252,14
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	35 533,73	31 079,37	35 533,73	31 079,37
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 676,11	16 057,90	2 676,11	16 057,90
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	2 676,11	16 057,90	2 676,11	16 057,90
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 191 460,78	5 125 100,66	2 191 460,78	5 125 100,66
J	Przychody finansowe	22 166,06	16 067,86	22 166,06	16 067,86
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:	22 166,06	16 067,86	22 166,06	16 067,86
	- 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	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	3 576,38	1 338,13	3 576,38	1 338,13
I	Odsetki, w tym:	3 492,37	1 287,06	3 492,37	1 287,06
	- 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	84,01	51,07	84,01	51,07
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 210 050,46	5 139 830,39	2 210 050,46	5 139 830,39
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)	2 210 050,46	5 139 830,39	2 210 050,46	5 139 830,39
O	Podatek dochodowy	475 216,00	996 382,00	475 216,00	996 382,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 734 834,46	4 143 448,39	1 734 834,46	4 143 448,39



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.03.2022 r.

	AKTYWA	31.03.2022	31.03.2021
A	Aktywa trwałe	9 865 583,67	10 186 569,96
I	Wartości niematerialne i prawne	2 046 819,65	2 168 085,08
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 169 977,69	1 402 450,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 773 764,02	7 973 484,88
1	Środki trwałe	7 773 764,02	7 973 484,88
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	2 115 001,19	2 176 946,94
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 016 674,46	1 350 650,84
d	środki transportu	1 177 892,28	753 359,22
e	inne środki trwałe	593 765,28	822 097,07
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	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	26 371 232,14	24 084 930,37



I	Zapasy	633 978,43	699 534,63
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	633 978,43	699 534,63
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 113 253,64	5 628 947,65
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	3 113 253,64	5 628 947,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 051 707,37	4 380 456,15
(1)	do 12 miesięcy	2 051 707,37	4 380 456,15
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	516 161,16	593 262,64
c)	inne	545 385,11	655 228,86
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 613 486,28	17 565 049,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 598 734,91	17 565 049,58
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	7 517 626,98	0,00
(1)	udziały lub akcje	7 517 626,98	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	15 081 107,93	17 565 049,58
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 081 107,93	17 565 049,58
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	14 751,37	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 513,79	191 398,51
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	8 299 987,89	7 599 794,00
	Suma	44 536 803,70	41 871 294,33



	PASYWA	31.03.2022	31.03.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	31 684 057,50	28 286 177,75
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 842 047,59	12 596 484,61
	- 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	10 992 242,91	10 100 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 652 350,01	-112 999,66
VI	Zysk (strata) netto	1 830 209,49	4 143 448,39
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 852 746,20	13 585 116,58
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	8 414 408,00
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	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 184 751,03	504 779,76
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	1 184 751,03	504 779,76
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 184 751,03	504 779,76
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 155 308,52	4 638 841,49
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	3 155 308,52	4 638 841,49
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	348 401,43
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 936 665,03	2 348 659,79



(1)	do 12 miesięcy	1 936 665,03	2 348 659,79
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	7 902,44	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 057 618,73	1 596 505,64
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	153 122,32	345 274,63
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	98 278,65	27 087,33
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	98 278,65	27 087,33
(1)	długoterminowe	23 278,65	27 087,33
(2)	krótkoterminowe	75 000,00	0,00
	Suma	44 536 803,70	41 871 294,33



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2022	narastająco IVQ2021	narastająco IIIQ2021	narastająco IIQ2021	narastająco IQ2021
I. Zysk (strata) netto	1 734 834,46	13 948 596,15	11 849 835,57	9 116 829,72	4 143 448,39
II. Korekty razem	-51 221,74	2 721 460,68	1 551 528,60	1 122 423,48	-852 436,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 683 612,72	16 670 056,83	13 401 364,17	10 239 253,20	3 291 012,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	44 523,77	131 692,44	74 896,10	60 510,60	40 458,10
II. Wydatki	0,00	8 022 096,60	646 549,62	264 517,99	169 628,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	44 523,77	-7 890 404,16	-571 653,52	-204 007,39	-129 170,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	129 529,91	9 814 085,14	9 505 873,68	9 366 427,70	113 726,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-129 529,91	-9 814 085,14	-9 505 873,68	-9 366 427,70	-113 726,09
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 598 606,58	-1 034 432,47	3 323 836,97	668 818,11	3 048 115,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 598 606,58	-1 034 432,47	3 323 836,97	668 818,11	3 048 115,76
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 482 501,35	14 516 933,82	14 516 933,82	14 516 933,82	14 516 933,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	15 081 107,93	13 482 501,35	17 840 770,79	15 185 751,93	17 565 049,58

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2022	IVQ2021	IIIQ2021	IIQ2021	IQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2022 Telestrada S.A. zatrudniała 93 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty).