

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.

II kwartał 2022 r.
16 sierpnia 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 III kwartał 2022 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2022 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2022 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,
- 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 30.06.2022 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 30.06.2022 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,



- łączy 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 II kwartale 2022 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 25,29% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 74,71% 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 osiąganę poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-04-01 do 2022-06-30	2021-04-01 do 2021-06-30	2022-04-01 do 2022-06-30	2021-04-01 do 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży	11 789 294,50	17 338 207,70	2 536 695,97	3 825 335,95
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 084 704,97	10 227 786,04	1 309 242,60	2 256 560,67
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 905 093,72	5 825 882,92	409 917,96	1 285 366,96
Zysk (strata) brutto	-1 847 730,93	5 845 741,98	-397 575,24	1 289 748,48
Zysk (strata) netto	-2 194 689,93	4 718 391,98	-472 230,22	1 041 020,78
Aktywa razem	38 199 707,32	43 295 852,44	8 161 284,31	9 577 033,37
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 811 168,00	13 318 350,35	2 950 725,98	2 946 016,27
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	292 100,91	344 821,71
Kapitał własny	24 388 539,32	29 977 502,09	5 210 558,33	6 631 017,10
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,80	1,51	-0,17	0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,92	9,62	1,91	2,13

Dane narastające za II kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-01-01 do 2022-06-30	2021-01-01 do 2021-06-30	2022-01-01 do 2022-06-30	2021-01-01 do 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży	23 959 053,46	33 180 400,50	5 168 880,53	7 308 350,94
Zysk (strata) ze sprzedaży	12 527 836,47	19 313 032,15	2 702 731,56	4 253 909,37
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 518 018,02	10 352 191,93	758 970,50	2 280 185,00
Zysk (strata) brutto	-216 142,66	10 387 064,03	-46 630,21	2 287 865,97
Zysk (strata) netto	-930 111,66	8 355 663,03	-200 660,52	1 840 427,39
Aktywa razem	38 199 707,32	43 295 852,44	8 161 284,31	9 577 033,37
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 811 168,00	13 318 350,35	2 950 725,98	2 946 016,27
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	292 100,91	344 821,71
Kapitał własny	24 388 539,32	29 977 502,09	5 210 558,33	6 631 017,10
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,34	2,68	-0,07	0,59
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,92	9,62	1,91	2,13

Na koniec II kwartału 2022 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 10 454 526,99 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 376 309,82 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2022 r. wyniosła 642 288,85 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II 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 II 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 30 czerwca 2022 r. aktywnie działało 81 540 abonenckich kart SIM. Na koniec II kwartału 2022 r. aktywnych było 64 817 kart komórkowych co oznacza wzrost o niecałe 1% w stosunku do marca 2022 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 1,47%. 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 II kwartale 2022 r. zanotowano ponad 8% spadek tempa pozyskiwania nowych 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, jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów Business Integrated Solutions o 9,11%).

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

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2022 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do I kwartału 2022 r. o 0,86%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2022 r. o 1,92%.

Na koniec II kwartału 2022 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1270 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2022 r. wzrosły o 7,91%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2022 r. Spółka zanotowała trzyprocentowy jednostkowy spadek przychodów w stosunku do I kwartału 2022 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 084 704,97 zł.

Na wynik finansowy drugiego kwartału oraz pierwszego półrocza 2022 r. zaprezentowany na 30.06.2022 r. miało zaksięgowanie aktualizacji wyceny środków ulokowanych w akcjach Cyfrowego Polsatu S.A. (CP) zakupionych przez Spółkę na GPW na przełomie roku 2021 i 2022. Akcje te zostały zakupione w cenie 34,24 zł, tj. znacznie powyżej



kursu akcji CP z dnia 30.06.2022 r. (21,22 zł) a z kolei poniżej ceny z wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki CP, ogłoszonego w dniu 28 września 2021 r. przez Spółkę, Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wspomniane wezwanie ogłoszone było z zamiarem zakupu przez ww podmioty wszystkich pozostających w obrocie akcji spółki Cyfrowy Polsat. Niniejsze wezwanie nie zakończyło się sukcesem a nabywcy zdołali skupić jedynie 1,84 proc. kapitału CP po cenie 35 zł. Na wezwanie w cenie 35 zł nie odpowiedzieli pozostali akcjonariusze spółki, w tym fundusze emerytalne i inwestycyjne, uznając cenę 35 zł za niewystarczającą.

Zarząd Telestrada S.A. mając na względzie konieczność utrzymywania płynnych środków finansowych w rezerwie na potencjalną konieczność zapłaty kary nałożonej przez UOKiK (Raport Bieżący 44/2020) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej postanowił ulokować kwotę około 10 mln PLN w akcjach Cyfrowego Polsatu. Założeniem takiego lokowania środków jest potencjalna możliwość uzyskania za ww akcje ceny co najmniej 35 zł w razie gdyby główni akcjonariusze Cyfrowego Polsatu kontynuowali politykę wycofania Cyfrowego Polsatu z GPW z możliwością uzyskania ceny wyższej (na co wskazywały uchwały WZA Polsatu Cyfrowego z dnia 16 listopada 2021 roku podwyższające limit ceny dla programu skupu akcji własnych do 60 zł). Zarząd Telestrada S.A. ma na względzie długoterminowy charakter lokowania środków stanowiących zabezpieczenie potencjalnej płatności kary dla UOKiK mając świadomość spodziewanego długotrwałego procesu sądowego. Na dzień niniejszego raportu SOKiK nie ustalił nadal terminu pierwszej rozprawy w procesie. Proces sądowy we wszystkich instancjach może trwać nawet 6 do 8 lat. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku w ostatniej instancji Telestrada S.A., w przypadku przegrania procesu, będzie zobowiązana do zapłaty ustalonej w wyroku kary. W trakcie trwania procesu Telestrada S.A. otrzymywać będzie za akcje CP przysługujące dywidendy, które stanowić będą przychody finansowe. Pierwsze ustalenie praw do dywidendy będzie miało miejsce 20.09.2022 r. a wypłata 15.12.2022 r. (1,2 zł na akcję). Akcje CP zostaną sprzedane w razie uzyskania satysfakcjonującej wyceny przy czym na dzień niniejszego raportu Zarząd Telestrada S.A. nie przewiduje ich sprzedaży po cenie niższej niż 35 zł przychylając się do stanowiska funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i innych znaczących akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji CP po 35 zł i do dnia dzisiejszego pozostają znaczącymi akcjonariuszami CP (np. zgodnie z informacjami publicznymi NN PTE S.A.).

Zarząd będzie dokonywał aktualizacji wyceny akcji CP na koniec każdego kwartału, co będzie miało wpływ na prezentowane wyniki finansowe zniekształcając wynik wynikający z działalności podstawowej. Zarząd jest przekonany, że powyższa informacja pozwoli akcjonariuszom na precyzyjne szacowanie wpływu wyceny akcji CP na wyniki Telestrada S.A. w każdym okresie rozliczeniowym.

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. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2022 r. i narastająco za II kwartał 2022 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco			narastająco
		IIQ2022	IIQ2022	IIQ2021	IIQ2021
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 789 294,50	23 959 053,46	17 338 207,70	33 180 400,50
	- od jednostek powiązanych	223 956,99	425 989,00	766 103,74	1 304 017,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 474 994,88	23 281 587,19	17 036 703,35	32 514 737,37
	- od jednostek powiązanych	223 956,99	425 989,00	766 103,74	1 304 017,85
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	314 299,62	677 466,27	301 504,35	665 663,13
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 704 589,53	11 431 216,99	7 110 421,66	13 867 368,35
	- od jednostek powiązanych	3 205 050,22	6 184 738,92	3 324 877,31	6 378 088,77
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 604 720,75	11 149 350,81	6 851 854,44	13 350 074,46
	- od jednostek powiązanych	3 205 050,22	6 184 738,92	3 324 877,31	6 378 088,77
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99 868,78	281 866,18	258 567,22	517 293,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 084 704,97	12 527 836,47	10 227 786,04	19 313 032,15
D	Koszty sprzedaży	3 105 136,02	6 400 409,58	3 076 468,96	5 956 856,85
	- koszty sprzedaży od powiązanych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 250 969,23	2 841 120,50	1 405 256,53	3 110 080,09
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	1 728 599,72	3 286 306,39	5 746 060,55	10 246 095,21
G	Pozostałe przychody operacyjne	179 613,28	237 503,44	277 198,59	319 528,86
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 081,30	102 439,02	0,00	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	99 531,98	135 064,42	277 198,59	308 276,72
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 119,28	5 791,81	197 376,22	213 432,14
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	3 119,28	5 791,81	197 376,22	213 432,14
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 905 093,72	3 518 018,02	5 825 882,92	10 352 191,93
J	Przychody finansowe	99 722,92	121 888,97	19 997,30	36 065,16
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:	99 722,92	121 888,97	19 997,30	36 065,16
	- 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	3 852 547,57	3 856 049,65	138,24	1 193,06
I	Odsetki, w tym:	2 094,41	5 512,48	82,43	1 086,18
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	44 931,00	44 931,00	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	3 805 522,16	3 805 606,17	55,81	106,88



L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 847 730,93	-216 142,66	5 845 741,98	10 387 064,03
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)	-1 847 730,93	-216 142,66	5 845 741,98	10 387 064,03
O	Podatek dochodowy	346 959,00	713 969,00	1 127 350,00	2 031 401,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-2 194 689,93	-930 111,66	4 718 391,98	8 355 663,03



8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2022 r.

AKTYWA		30.06.2022	30.06.2021
A	Nazwa pozycji		
	Aktywa trwałe	10 315 484,37	10 728 181,10
I	Wartości niematerialne i prawne	1 135 943,00	1 355 462,18
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 135 943,00	1 355 462,18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 724 295,06	8 014 552,61
1	Środki trwałe	7 724 295,06	8 014 552,61
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	2 099 514,76	2 161 460,50
c	urządzenia techniczne i maszyny	957 680,06	1 304 077,56
d	środki transportu	1 256 656,84	914 648,04
e	inne środki trwałe	540 012,59	763 935,70
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	1 455 246,31	1 358 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 455 246,31	1 358 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 455 356,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 455 356,31	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	19 584 235,06	16 667 889,45
I	Zapasy	630 797,20	683 137,88
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	630 797,20	683 137,88
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 272 145,68	3 330 755,57
1	Należności od jednostek powiązanych	93 158,62	58 604,18



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	93 158,62	58 604,18
(1)	do 12 miesięcy	93 158,62	58 604,18
(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	2 178 987,06	3 272 151,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 533 171,45	2 623 560,65
(1)	do 12 miesięcy	1 533 171,45	2 623 560,65
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	325 826,47	361 708,14
c)	inne	319 989,14	286 882,60
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 656 114,43	12 539 156,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 656 114,43	12 539 156,89
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	6 201 587,44	0,00
(1)	udziały lub akcje	6 201 587,44	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	10 454 526,99	12 539 156,89
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 454 526,99	12 539 156,89
(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	25 177,75	114 839,11
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	8 299 987,89	15 899 781,89
	Suma	38 199 707,32	43 295 852,44

PASywa		30.06.2022	30.06.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	24 388 539,32	29 977 502,09
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 051 157,29	3 051 157,29
	- 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	20 900 286,19	18 400 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 388 562,64
VI	Zysk (strata) netto	-930 111,66	8 355 663,03
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 811 168,00	13 318 350,35
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	376 309,82	700 584,64
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	376 309,82	700 584,64
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	376 903,82	700 584,64
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 997 171,53	4 178 174,69
1	Wobec jednostek powiązanych	1 346 039,32	1 240 612,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 346 039,32	1 240 612,03
(1)	do 12 miesięcy	1 346 039,32	1 240 612,03
(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	3 651 132,21	2 937 562,66
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	221 290,32
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	428 441,07	1 151 028,05
(1)	do 12 miesięcy	428 441,07	1 151 028,05
(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	824 746,58	1 437 695,88
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	2 388 745,96	127 548,41
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 278,65	25 183,02
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 278,65	25 183,02
(1)	długoterminowe	23 278,65	25 183,02
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	38 199 707,32	43 295 852,44



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2022	narastająco IQ2022	narastająco IVQ2021	narastająco IIIQ2021	narastająco IIQ2021
I. Zysk (strata) netto	-930 111,66	1 264 578,27	12 398 770,39	10 672 584,92	8 355 663,03
II. Korekty razem	4 790 582,90	-57 876,57	2 894 720,01	1 658 884,57	901 192,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 860 471,24	1 206 701,70	15 293 490,40	12 331 469,49	9 256 855,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	218 815,51	44 523,77	131 618,70	74 840,89	60 455,40
II. Wydatki	2 754 342,51	0,00	8 164 176,60	646 549,62	264 517,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 535 527,00	44 523,77	-8 032 557,90	-571 708,73	-204 062,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 290 202,05	129 529,91	8 868 135,91	8 679 933,05	8 540 624,21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 290 202,05	-129 529,91	-8 868 135,91	-8 679 933,05	-8 540 624,21
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	34 742,19	1 121 695,56	-1 607 203,41	3 079 827,71	512 168,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34 742,19	1 121 695,56	-1 607 203,41	3 079 827,71	512 168,68
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 419 784,80	10 419 784,80	12 026 988,21	12 026 988,21	12 026 988,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	10 454 526,99	11 541 480,36	10 419 784,80	15 106 815,92	12 539 156,89

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2022	IQ2022	IVQ2021	IIIQ2021	IIQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09	25 259 110,11
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09	25 259 110,11
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2022 Telestrada S.A. zatrudniała 92 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty).