

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.

III kwartał 2022 r.
14 listopada 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 IV kwartał 2022 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2022 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.09.2022 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	705 415	25,80	705 415	20,54
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
	B-G – na okaziciela	175 658	6,42	175 658	5,11
Hugore Ltd	na okaziciela	300 000	10,97	300 000	8,74
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	853 341	31,21	853 341	24,85
Suma		2 734 415	100,00	3 434 415	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2022 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.09.2022 r. 1 175 659 akcji uprawniających do wykonywania 1 875 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 54,61% 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 III kwartale 2022 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,30% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,70% 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 III kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-06-01 do 2022-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30	2022-06-01 do 2022-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży	12 048 611,59	13 792 203,53	2 539 793,62	3 020 322,83
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 302 001,64	7 571 023,70	1 328 433,85	1 657 961,01
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 327 497,69	2 899 660,92	490 626,14	634 990,06
Zysk (strata) brutto	830 782,23	2 905 086,89	175 125,19	636 178,28
Zysk (strata) netto	366 422,23	2 317 601,89	77 240,17	507 526,29
Aktywa razem	27 542 878,24	45 345 019,28	5 655 854,09	9 787 610,20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 682 979,61	13 049 915,30	2 604 414,89	2 816 791,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	280 752,29	336 478,23
Kapitał własny	14 859 898,63	32 295 103,98	3 051 439,20	6 970 818,27
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,60	0,74	0,03	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	5,43	10,36	1,12	2,24

Dane narastające za III kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-06-01 do 2022-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30	2022-06-01 do 2022-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży	36 007 665,05	46 972 604,03	7 707 981,66	10 326 221,34
Zysk (strata) ze sprzedaży	18 829 838,11	26 884 055,85	4 030 809,74	5 910 055,81
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 845 515,71	13 251 852,85	1 251 320,46	2 913 220,77
Zysk (strata) brutto	614 639,57	13 292 150,92	131 572,83	2 922 079,69
Zysk (strata) netto	-563 689,43	10 673 264,92	-120 666,19	2 346 356,95
Aktywa razem	27 542 878,24	45 345 019,28	5 655 854,09	9 787 610,20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 682 979,61	13 049 915,30	2 604 414,89	2 816 791,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	280 752,29	336 478,23
Kapitał własny	14 859 898,63	32 295 103,98	3 051 439,20	6 970 818,27
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,18	3,42	-0,04	0,75
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	4,77	10,36	0,98	2,24

Na koniec III kwartału 2022 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 707 562,86 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 160 030,38 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2022 r. wyniosła 276 894,87 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.



4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w III kwartale 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 września 2022 r. aktywnie działało 83 129 abonenckich kart SIM. Na koniec III kwartału 2022 r. aktywnych było 67 085 kart komórkowych co oznacza wzrost o niecałe 1% w stosunku do czerwca 2022 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 1,29%. 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 III kwartale 2022 r. zanotowano ponad 18% wzrost 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 3,53%).

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

Baza klientów

Na koniec III kwartału 2022 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do II kwartału 2022 r. o 0,64%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do II kwartału 2022 r. o 4,18%.

Na koniec III kwartału 2022 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem ponad 1380 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2022 r. wzrosły o 8,23%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2022 r. Spółka zanotowała dwuprocentowy jednostkowy wzrost przychodów w stosunku do II kwartału 2022 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 302 001,64 zł.

Na wynik finansowy trzeciego kwartału podobnie jak 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) i z dnia 30.09.2022 r (16,05 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 IV kwartał 2022 r.

W IV 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 III kwartał 2022 r. i narastająco za III kwartał 2022 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IIIQ2022	IIIQ2022	IIIQ2021	IIIQ2021
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 048 611,59	36 007 665,05	13 792 203,53	46 972 604,03
	- od jednostek powiązanych	284 932,30	710 921,30	214 827,05	1 518 844,90
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 803 911,45	35 085 498,64	13 349 025,29	45 863 762,66
	- od jednostek powiązanych	284 932,30	710 921,30	214 827,05	1 518 844,90
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	244 700,14	922 166,41	443 178,24	1 108 841,37
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 746 609,95	17 177 826,94	6 221 179,83	20 088 548,18
	- od jednostek powiązanych	3 351 050,93	9 535 789,85	3 095 425,27	9 473 514,04
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 676 410,43	16 825 761,24	5 975 025,23	19 325 099,69
	- od jednostek powiązanych	3 351 050,93	9 535 789,85	3 095 425,27	9 473 514,04
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 199,52	352 065,70	246 154,60	763 448,49
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 302 001,64	18 829 838,11	7 571 023,70	26 884 055,85
D	Koszty sprzedaży	2 927 607,51	9 328 017,09	3 354 205,73	9 311 062,58
	- koszty sprzedaży od powiązanych	18 000,00	48 000,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 075 571,43	3 916 691,93	1 398 602,74	4 508 682,83
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 298 822,70	5 585 129,09	2 818 215,23	13 064 310,44
G	Pozostałe przychody operacyjne	39 693,07	277 196,51	84 184,50	403 713,36
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	102 439,02	16 351,67	27 603,81
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	39 693,07	174 757,49	67 832,83	376 109,55
H	Pozostałe koszty operacyjne	11 018,08	16 809,89	2 738,81	216 170,95
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	11 018,08	16 809,89	2 738,81	216 170,95
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 327 497,69	5 845 515,71	2 899 660,92	13 251 852,85
J	Przychody finansowe	20 245,82	142 134,79	7 881,42	43 946,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,12	0,12
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:	20 245,82	142 134,79	7 881,30	43 946,46
	- 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	1 516 961,28	5 373 010,93	2 455,45	3 648,51



I	Odsetki, w tym:	5 574,45	11 086,93	115,90	1 202,08
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	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	1 511 386,83	5 316 993,00	2 339,55	2 446,43
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	830 782,23	614 639,57	2 905 086,89	13 292 150,92
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)	830 782,23	614 639,57	2 905 086,89	13 292 150,92
O	Podatek dochodowy	464 360,00	1 178 329,00	587 485,00	2 618 886,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	366 422,23	-563 689,43	2 317 601,89	10 673 264,92



8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2022 r.

AKTYWA		30.09.2022	30.09.2021
A	Nazwa pozycji		
	Aktywa trwałe	10 586 331,82	11 031 587,90
I	Wartości niematerialne i prawne	1 121 005,67	1 313 259,87
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 121 005,67	1 313 259,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 010 079,84	8 218 081,72
1	Środki trwałe	8 010 079,84	8 218 081,72
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	2 084 028,32	2 145 974,06
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 417 145,27	1 203 429,31
d	środki transportu	1 149 184,28	1 291 687,60
e	inne środki trwałe	489 291,16	706 559,94
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	1 500 246,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 455 246,31	1 500 246,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 455 246,31	1 500 246,31
(1)	udziały lub akcje	1 455 246,31	1 500 246,31
(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	8 656 558,53	18 413 649,49
I	Zapasy	648 034,91	674 309,46
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	648 034,91	674 309,46
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 610 316,16	2 555 964,70
1	Należności od jednostek powiązanych	215 203,03	61 036,39



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	215 203,03	61 036,39
(1)	do 12 miesięcy	215 203,03	61 036,39
(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	2 395 113,13	2 494 928,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 803 867,47	1 957 442,15
(1)	do 12 miesięcy	1 803 867,47	1 957 442,15
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	290 919,81	320 122,15
c)	inne	300 325,85	217 364,01
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 398 207,46	15 106 815,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 398 207,46	15 106 815,92
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	4 690 644,60	0,00
(1)	udziały lub akcje	4 690 644,60	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	707 562,86	15 106 815,92
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	707 562,86	15 106 815,92
(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	0,00	76 559,41
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	8 299 987,89	15 899 781,89
	Suma	27 542 878,24	45 345 019,28

PASywa		30.09.2022	30.09.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	14 859 898,63	32 295 103,98
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	11 005 223,27	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	-563 689,43	10 673 264,92
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 682 979,61	13 049 915,30
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	160 030,38	1 056 813,61
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	160 030,38	1 056 813,61
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	160 030,38	1 056 813,61
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 088 119,09	3 554 462,84
1	Wobec jednostek powiązanych	1 207 274,98	1 323 841,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 207 274,98	1 323 841,41
(1)	do 12 miesięcy	1 207 274,98	1 323 841,41
(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	2 880 844,11	2 230 621,43
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	124 097,38
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	739 328,31	951 194,51
(1)	do 12 miesięcy	739 328,31	951 194,51
(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	926 147,45	1 046 285,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	1 215 368,35	109 044,02
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 422,14	24 230,85
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 422,14	24 230,85
(1)	długoterminowe	20 422,14	24 230,85
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	27 542 878,24	45 345 019,28



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2022	narastająco IIQ2022	narastająco IQ2022	narastająco IVQ2021	narastająco IIIQ2021
I. Zysk (strata) netto	-563 689,43	-930 111,66	1 264 578,27	12 398 770,39	10 672 584,92
II. Korekty razem	5 116 215,29	4 790 582,90	-57 876,57	2 894 720,01	1 658 884,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 552 525,86	3 860 471,24	1 206 701,70	15 293 490,40	12 331 469,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	233 486,88	218 815,51	44 523,77	131 618,70	74 840,89
II. Wydatki	3 302 084,83	2 754 342,51	0,00	8 164 176,60	646 549,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 068 597,95	-2 535 527,00	44 523,77	-8 032 557,90	-571 708,73
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 196 149,85	1 290 202,05	129 529,91	8 868 135,91	8 679 933,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 196 149,85	-1 290 202,05	-129 529,91	-8 868 135,91	-8 679 933,05
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 712 221,94	34 742,19	1 121 695,56	-1 607 203,41	3 079 827,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9 712 221,94	34 742,19	1 121 695,56	-1 607 203,41	3 079 827,71
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)	707 562,86	11 541 480,36	10 419 784,80	15 106 815,92	12 539 156,89

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2022	IIQ2022	IQ2022	IVQ2021	IIIQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98	29 977 502,09
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 859 898,63	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 859 898,63	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2022 Telestrada S.A. zatrudniała 89 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).