

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY  
TELESTRADA S.A.

IV kwartał 2022 r.  
14 lutego 2023 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 I kwartał 2023 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2022 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2022 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
<b>Suma</b>		<b>2 734 415</b>	<b>100,00</b>	<b>3 434 415</b>	<b>100,00</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2022 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 31.12.2022 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 IV kwartale 2022 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 28,44% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 71,56% 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 IV kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-10-01 do 2022-12-31	2021-10-01 do 2021-12-31	2022-10-01 do 2022-12-31	2021-10-01 do 2021-12-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>11 885 935,17</b>	<b>13 133 545,00</b>	<b>2 513 538,10</b>	<b>2 842 286,99</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 089 076,41	6 800 209,49	1 499 138,55	1 471 662,60
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 631 654,54	2 246 581,72	556 520,28	486 192,42
Zysk (strata) brutto	3 453 996,85	2 178 206,47	730 422,35	471 395,04
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 792 303,85</b>	<b>1 725 505,47</b>	<b>590 493,05</b>	<b>373 424,06</b>
Aktywa razem	30 099 398,35	40 304 263,08	6 417 919,01	8 762 939,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 447 195,87	13 883 447,63	2 654 042,92	3 018 534,51
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	291 521,67	297 257,79
<b>Kapitał własny</b>	<b>17 652 202,48</b>	<b>26 420 815,45</b>	<b>3 763 876,09</b>	<b>5 744 404,80</b>
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,02	0,63	0,22	0,14
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>6,46</b>	<b>9,66</b>	<b>1,38</b>	<b>2,10</b>

Dane narastające za IV kwartał 2022 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2022-01-01 do 2022-12-31	2021-01-01 do 2021-12-31	2022-01-01 do 2022-12-31	2021-01-01 do 2021-12-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>47 893 600,22</b>	<b>60 106 149,03</b>	<b>10 743 875,43</b>	<b>13 161 426,08</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	25 918 914,52	33 684 265,34	5 814 338,19	7 375 833,85
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 477 170,25	15 498 434,57	1 901 666,63	3 393 687,74
Zysk (strata) brutto	4 068 636,42	15 470 357,39	912 709,06	3 387 539,69
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 228 614,42</b>	<b>12 398 770,39</b>	<b>499 940,61</b>	<b>2 714 955,17</b>
Aktywa razem	30 099 398,35	40 304 263,08	6 837 975,00	8 762 939,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 447 195,87	13 883 447,63	2 827 751,34	3 018 534,51
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	310 601,91	297 257,79
<b>Kapitał własny</b>	<b>17 652 202,48</b>	<b>26 420 815,45</b>	<b>4 010 223,65</b>	<b>5 744 404,80</b>
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,82	4,53	0,18	0,99
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>6,46</b>	<b>9,66</b>	<b>1,47</b>	<b>2,10</b>

Na koniec IV kwartału 2022 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 820 823,48 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 19 537,43 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2022 r. wyniosła 270 407,30 PLN.

#### Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV 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 IV 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 grudnia 2022 r. aktywnie działało 84 645 abonenckich kart SIM. Na koniec IV kwartału 2022 r. aktywnych było 69 293 kart komórkowych co oznacza wzrost o ponad 3 % w stosunku do września 2022 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4,31%. 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 IV kwartale 2022 r. zanotowano ponad 18% 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 6,27%).

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

##### **Baza klientów**

Na koniec IV kwartału 2022 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) spadła w porównaniu do III kwartału 2022 r. o 0,51%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do III kwartału 2022 r. o 2,56%.

Na koniec IV kwartału 2022 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1466 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2022 r. spadły o 8,49%.

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

W IV kwartale 2022 r. Spółka zanotowała niewielki spadek przychodów w stosunku do III kwartału 2022 r. Był on wynikiem głównie wejścia w życie nowych przepisów ograniczających dostęp osób osadzonych w zakładach karnych do usług telefonicznych.



Jednocześnie mimo mniejszych przychodów Spółka poprawia rentowność operacyjną ściśle kontrolując koszty ruchu telekomunikacyjnego. Regularnie rośnie baza klientów telefonii komórkowej lajtmobile.

Na wynik finansowy czwartego kwartału podobnie jak całego roku 2022 r. zaprezentowany na 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) i 31.12.2022 (17,71 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 długotrwałego procesu sądowego. Na dzień niniejszego raportu Spółka przegrała pierwszy etap walki sądowej - SOKiK oddalił odwołanie Spółki. Spółka wniesie apelację od tego wyroku. 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. Pierwszą dywidendę Spółka otrzymała w grudniu 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. W IV kwartale 2022 r aktualizacja wyceny jest dodatnia co uwidoczniło w sprawozdaniu.

## 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 I kwartał 2023 r.

W I kwartale 2023 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 IV kwartał 2022 r. i narastająco za IV kwartał 2022 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IVQ2022	IVQ2022	IVQ2021	IVQ2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>11 885 935,17</b>	<b>47 893 600,22</b>	<b>13 133 545,00</b>	<b>60 106 149,03</b>
	- od jednostek powiązanych	331 698,17	1 042 619,47	226 140,88	1 744 985,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 741 194,66	46 826 693,30	12 472 822,67	58 336 585,33
	- od jednostek powiązanych	331 698,17	1 042 619,47	226 140,88	1 744 985,78
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	144 740,51	1 066 906,92	660 722,33	1 769 563,70
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 796 858,76</b>	<b>21 974 685,70</b>	<b>6 333 335,51</b>	<b>26 421 883,69</b>
	- od jednostek powiązanych	2 275 287,30	11 811 077,15	3 027 194,83	12 500 708,87
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 612 923,91	21 438 685,15	5 944 334,04	25 269 433,73
	- od jednostek powiązanych	2 275 287,30	11 811 077,15	3 027 194,83	12 500 708,87
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183 934,85	536 000,55	389 001,47	1 152 449,96
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 089 076,41</b>	<b>25 918 914,52</b>	<b>6 800 209,49</b>	<b>33 684 265,34</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 009 712,23</b>	<b>12 337 729,32</b>	<b>3 106 777,83</b>	<b>12 417 840,41</b>
	- koszty sprzedaży od powiązanych	66 000,00	66 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 453 276,47</b>	<b>5 369 968,40</b>	<b>1 386 103,35</b>	<b>5 894 786,18</b>
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 626 087,71</b>	<b>8 211 216,80</b>	<b>2 307 328,31</b>	<b>15 371 638,75</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 566,22</b>	<b>314 762,73</b>	<b>-53 674,75</b>	<b>350 038,61</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	102 439,02	39 563,79	67 167,60
II	Dotacje	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	35 066,22	209 823,71	-93 238,54	282 871,01
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 999,39</b>	<b>48 809,28</b>	<b>7 071,84</b>	<b>223 242,79</b>
I	Strata ze 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	31 999,39	48 809,28	7 071,84	223 242,79
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 631 654,54</b>	<b>8 477 170,25</b>	<b>2 246 581,72</b>	<b>15 498 434,57</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>823 515,84</b>	<b>965 650,63</b>	<b>10 436,35</b>	<b>54 382,93</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	350 702,40	350 702,40	0,00	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:	350 702,40	350 702,40	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	16 900,32	159 035,11	10 436,35	54 382,81
	- 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	455 913,12	455 913,12	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 173,53</b>	<b>5 374 184,46</b>	<b>78 811,60</b>	<b>82 460,11</b>
I	Odsetki, w tym:	925,19	12 012,12	107,32	1 309,40
	- 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	248,34	5 317 241,34	78 704,28	81 150,71
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>3 453 996,85</b>	<b>4 068 636,42</b>	<b>2 178 206,47</b>	<b>15 470 357,39</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>3 453 996,85</b>	<b>4 068 636,42</b>	<b>2 178 206,47</b>	<b>15 470 357,39</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>661 693,00</b>	<b>1 840 022,00</b>	<b>452 701,00</b>	<b>3 071 587,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>2 792 303,85</b>	<b>2 228 614,42</b>	<b>1 725 505,47</b>	<b>12 398 770,39</b>



## 8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA		31.12.2022	31.12.2021
A	Nazwa pozycji	11 978 262,13	10 887 044,92
	<b>Aktywa trwałe</b>		
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 174 503,84</b>	<b>1 272 449,63</b>
<b>1</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 174 503,84</b>	<b>1 272 449,63</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 348 511,98</b>	<b>8 114 348,98</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>9 348 511,98</b>	<b>8 114 348,98</b>
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 068 541,89	2 130 487,64
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 942 723,23	1 105 080,11
d	środki transportu	2 028 401,14	1 359 166,22
e	inne środki trwałe	438 414,91	649 184,20
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 455 246,31</b>	<b>1 500 246,31</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 455 246,31</b>	<b>1 500 246,31</b>
a)	w jednostkach powiązanych	1 455 356,31	1 500 246,31
(1)	udziały lub akcje	1 455 356,31	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
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 821 148,33</b>	<b>21 117 230,27</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>650 208,46</b>	<b>656 239,85</b>
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>650 208,46</b>	<b>656 239,85</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 203 558,67</b>	<b>2 557 859,61</b>



<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>140 991,18</b>	<b>73 120,66</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 991,18	73 120,66
(1)	do 12 miesięcy	140 991,18	73 120,66
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 062 567,49</b>	<b>2 484 738,95</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 570 329,81	1 880 713,42
(1)	do 12 miesięcy	1 570 329,81	1 880 713,42
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	339 979,98	372 637,68
c)	inne	152 257,70	231 387,85
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 967 381,20</b>	<b>17 859 065,60</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 967 381,20</b>	<b>17 859 065,60</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 146 557,72	7 439 280,80
(1)	udziały lub akcje	5 146 557,72	7 439 280,80
(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	1 820 823,48	10 419 784,80
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 820 823,48	10 419 784,80
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 065,21</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>8 299 987,89</b>	<b>8 299 987,89</b>
	<b>Suma</b>	<b>30 099 398,35</b>	<b>40 304 263,08</b>



PASywa		31.12.2022	31.12.2021
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>17 652 202,48</b>	<b>26 420 815,45</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 367 207,50</b>	<b>1 367 207,50</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>3 051 157,29</b>	<b>3 051 157,29</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>11 005 223,27</b>	<b>10 992 242,91</b>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 388 562,64</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 228 614,42</b>	<b>12 398 770,39</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 447 195,87</b>	<b>13 883 447,63</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 414 408,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19 537,43</b>	<b>1 056 813,61</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>19 537,43</b>	<b>1 056 813,61</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	19 537,43	1 056 813,61
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 967 398,69</b>	<b>4 382 415,07</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1 248 711,85</b>	<b>1 272 530,55</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 248 711,85	1 272 530,55
(1)	do 12 miesięcy	1 248 711,85	1 272 530,55
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 718 686,84</b>	<b>3 109 884,52</b>
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:	827 883,49	1 667 353,59
(1)	do 12 miesięcy	827 883,49	1 667 353,59
(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	1 010 163,23	1 140 556,72
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	880 640,12	177 876,83



4	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>45 851,75</b>	<b>29 810,95</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 851,75	29 810,95
(1)	długoterminowe	19 469,97	23 278,68
(2)	krótkoterminowe	26 381,78	6 532,27
	<b>Suma</b>	<b>30 099 398,35</b>	<b>40 304 263,08</b>

## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2022	narastająco IIIQ2022	narastająco IIQ2022	narastająco IQ2022	narastająco IVQ2021
I. Zysk (strata) netto	2 228 614,42	-563 689,43	-930 111,66	1 264 578,27	12 398 770,39
II. Korekty razem	4 834 382,07	5 116 215,29	4 790 582,90	-57 876,57	2 894 720,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 062 996,49	4 552 525,86	3 860 471,24	1 206 701,70	15 293 490,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	261 543,13	233 486,88	218 815,51	44 523,77	131 618,70
II. Wydatki	4 857 128,30	3 302 084,83	2 754 342,51	0,00	8 164 176,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 595 585,17	-3 068 597,95	-2 535 527,00	44 523,77	-8 032 557,90
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	350 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 417 075,04	11 196 149,85	1 290 202,05	129 529,91	8 868 135,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 066 372,64	-11 196 149,85	-1 290 202,05	-129 529,91	-8 868 135,91
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-8 598 961,32</b>	<b>-9 712 221,94</b>	<b>34 742,19</b>	<b>1 121 695,56</b>	<b>-1 607 203,41</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-8 598 961,32</b>	<b>-9 712 221,94</b>	<b>34 742,19</b>	<b>1 121 695,56</b>	<b>-1 607 203,41</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>10 419 784,80</b>	<b>10 419 784,80</b>	<b>10 419 784,80</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>12 026 988,21</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>1 820 823,48</b>	<b>707 562,86</b>	<b>11 541 480,36</b>	<b>10 419 784,80</b>	<b>15 106 815,92</b>

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2022	IIIQ2022	IIQ2022	IQ2022	IVQ2021
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>14 859 898,63</b>	<b>24 338 539,32</b>	<b>27 873 229,25</b>	<b>26 420 815,45</b>	<b>32 294 423,98</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	14 859 898,63	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45	32 294 423,98
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 652 202,48</b>	<b>14 859 898,63</b>	<b>24 338 539,32</b>	<b>27 873 229,25</b>	<b>26 420 815,45</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>17 652 202,48</b>	<b>14 859 898,63</b>	<b>24 338 539,32</b>	<b>27 873 229,25</b>	<b>26 420 815,45</b>



**11. Informacja o zatrudnieniu**

Na dzień 31 grudnia 2022 Telestrada S.A. zatrudniała 86 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).