

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2022 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.12.2022 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu



1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzi następujące podmioty:

- Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Telemit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	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 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
Przychody ze sprzedaży	12 671 541,33	13 817 344,80	2 842 581,49	3 025 580,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 857 429,64	7 513 001,42	1 762 641,46	1 645 119,75
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 125 562,31	2 698 569,90	701 151,13	590 905,07
Zysk (strata) brutto	3 951 484,20	2 630 204,58	886 428,54	575 935,14
Zysk (strata) netto	3 195 508,20	2 098 760,58	716 841,96	459 565,00
Aktywa razem	35 118 033,47	43 834 422,79	7 978 107,47	9 530 465,45
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 531 879,87	14 072 891,28	2 846 989,84	3 059 723,29
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	310 601,91	297 257,79
Kapitał własny	22 586 153,60	29 761 531,51	5 131 117,63	6 470 742,16
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,17	0,77	0,26	0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,26	10,88	1,88	2,37

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
Przychody ze sprzedaży	50 749 589,96	62 644 088,28	11 384 553,89	13 717 157,91
Zysk (strata) ze sprzedaży	29 005 685,74	36 331 122,27	6 506 787,40	7 955 415,34
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 728 518,65	17 404 337,82	2 406 707,10	3 811 022,82
Zysk (strata) brutto	6 323 289,48	17 375 385,15	1 418 490,87	3 804 683,07
Zysk (strata) netto	4 061 993,48	13 948 596,15	911 218,86	3 054 320,07
Aktywa razem	35 118 033,47	43 834 422,79	7 978 107,47	9 530 465,45
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 531 879,87	14 072 891,28	2 846 989,84	3 059 723,29
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	310 601,91	297 257,79
Kapitał własny	22 586 153,60	29 761 531,51	5 131 117,63	6 470 742,16
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,49	5,10	0,33	1,12
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	8,26	10,88	1,88	2,37

Na koniec IV kwartału 2022 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 6 323 328,07 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 portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 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 stanowiąc 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 prowadzi standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact.



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

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2022	narastająco	IVQ2021	narastająco
			IVQ2022		IVQ2021
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 671 541,33	50 749 589,96	13 817 344,80	62 644 088,28
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 526 800,82	49 682 683,04	13 156 622,47	60 874 524,58
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
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 814 111,69	21 743 904,22	6 304 343,38	26 312 966,01
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 630 176,84	21 207 903,67	5 915 341,91	25 160 516,05
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183 934,85	536 000,55	389 001,47	1 152 449,96
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 857 429,64	29 005 685,74	7 513 001,42	36 331 122,27
D	Koszty sprzedaży	2 991 712,23	12 271 729,32	3 061 977,83	12 414 167,53
E	Koszty ogólnego zarządu	1 731 495,48	6 256 863,26	1 689 336,80	6 636 903,96
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	3 134 221,93	10 477 093,16	2 761 686,79	17 280 050,78
G	Pozostałe przychody operacyjne	37 567,79	314 784,67	-53 672,73	349 695,09
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	35 067,79	209 845,65	-93 236,52	282 527,49
H	Pozostałe koszty operacyjne	46 227,41	63 359,18	9 444,16	225 408,05
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	46 227,41	63 359,18	9 444,16	225 408,05
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 125 562,31	10 728 518,65	2 698 569,90	17 404 337,82
J	Przychody finansowe	827 215,95	969 350,75	10 454,88	54 456,67
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:	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:	20 600,43	162 735,23	10 454,88	54 456,55
	- 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
K	Koszty finansowe	1 294,06	5 374 579,92	78 820,20	83 409,34
I	Odsetki, w tym:	1 045,19	12 407,05	115,92	2 258,63



	- 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	248,87	5 317 241,87	78 704,28	81 150,71
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	3 951 484,20	6 323 289,48	2 630 204,58	17 375 385,15
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)	3 951 484,20	6 323 289,48	2 630 204,58	17 375 385,15
O	Podatek dochodowy	755 976,00	2 261 296,00	531 444,00	3 426 789,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	3 195 508,20	4 061 993,48	2 098 760,58	13 948 596,15



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2022 r.

	AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	11 399 857,78	10 308 640,57
I	Wartości niematerialne i prawne	2 051 345,80	2 149 291,59
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	876 841,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 174 503,84	1 272 449,63
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 348 511,98	8 114 348,98
1	Środki trwałe	9 348 511,98	8 114 348,98
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
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	0,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	15 418 187,80	25 225 794,33
I	Zapasy	650 208,46	656 239,85
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	650 208,46	656 239,85
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 298 093,55	3 602 745,09
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 298 093,55	3 602 745,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 193 521,49	2 314 979,99
(1)	do 12 miesięcy	2 193 521,49	2 314 979,99
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	579 464,36	683 527,25
c)	inne	525 107,70	604 237,85
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 469 885,79	20 921 782,15
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 469 885,79	20 921 782,15
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	6 323 328,07	13 482 501,35
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 323 328,07	13 482 501,35
(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	45 027,24
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	8 299 987,89	8 299 987,89
	Suma	35 118 033,47	43 834 422,79



	PASYWA	31.12.2022	31.12.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	22 586 153,60	29 761 531,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 367 207,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 112 704,11	4 842 047,59
	- 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	10 992 242,91
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56 349,79	-1 388 562,64
VI	Zysk (strata) netto	4 157 368,51	13 948 596,15
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 531 879,87	14 072 891,28
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	19 537,43	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	19 537,43	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	19 537,43	1 056 813,61
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 052 144,22	4 570 959,62
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 052 144,22	4 570 959,62
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	124 097,38



d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 965 922,53	2 896 076,58
(1)	do 12 miesięcy	1 965 922,53	2 896 076,58
(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	1 202 071,24	1 344 808,83
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	884 150,45	205 976,83
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	45 790,22	30 710,05
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 790,22	30 710,05
(1)	długoterminowe	19 469,97	23 278,68
(2)	krótkoterminowe	26 320,25	7 431,37
	Suma	35 118 033,47	43 834 422,79

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	4 061 993,48	866 485,23	-75 305,80	1 734 834,46	13 948 596,15
II. Korekty razem	4 680 791,05	5 086 304,41	4 888 462,30	-51 221,74	2 721 460,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 742 784,53	5 952 789,64	4 813 156,50	1 683 612,72	16 670 056,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	261 543,13	233 486,88	218 815,51	44 523,77	131 692,44
II. Wydatki	4 857 128,30	3 302 084,83	2 754 342,51	0,00	8 022 096,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 595 585,17	-3 068 597,95	-2 535 527,00	44 523,77	-7 890 404,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	350 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 657 075,04	11 436 149,85	1 530 202,05	129 529,91	9 814 085,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 306 372,64	-11 436 149,85	-1 530 202,05	-129 529,91	-9 814 085,14
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 159 173,28	-8 551 958,16	747 427,45	1 598 606,58	-1 034 432,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-7 159 173,28	-8 551 958,16	747 427,45	1 598 606,58	-1 034 432,47
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 482 501,35	13 482 501,35	13 482 501,35	13 482 501,35	14 516 933,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	6 323 328,07	4 930 543,19	14 229 928,80	15 081 107,93	13 482 501,35



10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2022	IIIQ2022	IIQ2022	IQ2022	IVQ2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51	35 262 564,93
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 586 153,60	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 586 153,60	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51

11. Informacja o zatrudnieniu

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