

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.

I kwartał 2023 r.
15 maja 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 II kwartał 2023 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2023 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.03.2023 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 31.03.2023 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 31.03.2023 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 I kwartale 2023 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 32,03% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 67,97% przychodów.

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

Co nas wyróżnia?

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



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za I kwartał 2023 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2023-01-01 do 2023-03-31	2022-01-01 do 2022-03-31	2023-01-01 do 2023-03-31	2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży	11 535 165,69	12 169 758,96	2 448 733,16	2 632 437,59
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 239 325,24	6 443 131,50	1 324 510,03	1 393 712,20
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 145 398,17	1 612 924,30	243 149,91	348 891,26
Zysk (strata) brutto	922 361,29	1 631 588,27	195 802,71	352 928,46
Zysk (strata) netto	671 553,29	1 264 578,27	142 560,14	273 540,62
Aktywa razem	40 689 959,40	40 477 824,23	8 702 803,85	8 700 230,89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 201 316,02	12 604 594,98	2 609 628,07	2 709 209,02
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	292 419,53	293 865,13
Kapitał własny	28 488 643,38	27 873 229,25	6 093 175,78	5 991 021,87
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,25	0,46	0,05	0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,42	9,66	2,23	2,19

Dane narastające za I kwartał 2023 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2023-01-01 do 2023-03-31	2022-01-01 do 2022-03-31	2023-01-01 do 2023-03-31	2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży	11 535 165,69	12 169 758,96	2 448 733,16	2 632 437,59
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 239 325,24	6 443 131,50	1 324 510,03	1 393 712,20
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 145 398,17	1 612 924,30	243 149,91	348 891,26
Zysk (strata) brutto	922 361,29	1 631 588,27	195 802,71	352 928,46
Zysk (strata) netto	671 553,29	1 264 578,27	142 560,14	273 540,62
Aktywa razem	40 689 959,40	40 477 824,23	8 702 803,85	8 700 230,89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 201 316,02	12 604 594,98	2 609 628,07	2 709 209,02
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	292 419,53	293 865,13
Kapitał własny	28 488 643,38	27 873 229,25	6 093 175,78	5 991 021,87
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,25	0,46	0,05	0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,42	10,19	2,23	2,19

Na koniec I kwartału 2023r Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 3 444 246,25 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 19 537,43 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2023 r. wyniosła 303 893,43 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za I kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki.



Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

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

Działania prowadzone przez Grupę w I kwartale 2023 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 marca 2023 r. aktywnie działało 84 166 abonenckich kart SIM. Na koniec I kwartału 2023 r. aktywnych było 69 482 kart komórkowych co oznacza spadek o ponad 4 % w stosunku do grudnia 2022 r. Spadek liczby aktywnych kart SIM komórkowych spowodowany był dezaktywacją 500 kart sim prepaid w marcu 2023 w związku z zakończeniem umowy klienta przetargowego. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 0,27%. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów.

Sprzedaż usług

W I kwartale 2023 r. zanotowano ponad 23% 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 4,97%).

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

Baza klientów

Na koniec I kwartału 2023 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) spadła w porównaniu do IV kwartału 2022 r. o 0,86%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2022 r. o 2,80%.

Na koniec I kwartału 2023 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1503 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2022 r. wzrosły o 5,88%.



Wynik finansowy i cash flow

W I kwartale 2023 r. Spółka zanotowała około 3% spadek przychodów w stosunku do IV kwartału 2022 r. Utrzymuje się tendencja odchodzenia od telefonii stacjonarnej. Pomimo tego, że liczba klientów telefonii komórkowej rośnie w zadowalającym tempie to jednostkowe przychody ze sprzedaży liczone per klient są mniejsze niż w usługach telefonii stacjonarnej.

Na wynik finansowy pierwszego kwartału wpływ miało jednorazowe zaksięgowanie opłat rocznych – podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie. Wzrosły zgodnie z tendencją rynkową koszty płac, koszty sprzedaży oraz ogólne zarządu.

Wpływ na zaprezentowany wynik 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 wniosła 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 I kwartale 2023 r aktualizacja wyceny jest nieznacznie ujemna 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 II kwartał 2023 r.

W II 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 I kwartał 2023 r. i narastająco za I kwartał 2023 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IQ2023	IQ2023	IQ2022	IQ2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 535 165,69	11 535 165,69	12 169 758,96	12 169 758,96
	- od jednostek powiązanych	378 116,06	378 116,06	202 032,01	202 032,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 473 066,95	11 473 066,95	11 806 592,31	11 806 592,31
	- od jednostek powiązanych	378 116,06	378 116,06	202 032,01	202 032,01
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	62 098,74	62 098,74	363 166,65	363 166,65
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 295 840,45	5 295 840,45	5 726 627,46	5 726 627,46
	- od jednostek powiązanych	2 900 563,73	2 900 563,73	2 979 688,70	2 979 688,70
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 191 999,34	5 191 999,34	5 544 630,06	5 544 630,06
	- od jednostek powiązanych	2 900 563,73	2 900 563,73	2 979 688,70	2 979 688,70
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	103 841,11	103 841,11	181 997,40	181 997,40
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 239 325,24	6 239 325,24	6 443 131,50	6 443 131,50
D	Koszty sprzedaży	3 597 479,10	3 597 479,10	3 295 273,56	3 295 273,56
	- koszty sprzedaży od powiązanych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 619 356,89	1 619 356,89	1 590 151,27	1 590 151,27
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	1 022 489,25	1 022 489,25	1 557 706,67	1 557 706,67
G	Pozostałe przychody operacyjne	174 995,36	174 995,36	57 890,16	57 890,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	147 967,47	147 967,47	22 357,72	22 357,72
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	27 027,89	27 027,89	35 532,44	35 532,44
H	Pozostałe koszty operacyjne	52 086,44	52 086,44	2 672,53	2 672,53
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	52 086,44	52 086,44	2 672,53	2 672,53
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 145 398,17	1 145 398,17	1 612 924,30	1 612 924,30
J	Przychody finansowe	32 617,43	32 617,43	22 166,05	22 166,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	32 617,43	32 617,43	22 166,05	22 166,05
	- 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	255 654,31	255 654,31	3 502,08	3 502,08



I	Odsetki, w tym:	57,71	57,71	3 418,07	3 418,07
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	255 596,60	255 596,60	84,01	84,01
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	922 361,29	922 361,29	1 631 588,27	1 631 588,27
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)	922 361,29	922 361,29	1 631 588,27	1 631 588,27
O	Podatek dochodowy	250 808,00	250 808,00	367 010,00	367 010,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	671 553,29	671 553,29	1 264 578,27	1 264 578,27



8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.03.2023 r.

AKTYWA		31.03.2023	31.03.2022
A	Nazwa pozycji		
	Aktywa trwałe	11 777 676,10	10 443 988,02
I	Wartości niematerialne i prawne	1 162 802,28	2 234 977,69
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 162 802,28	2 234 977,69
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 159 627,51	7 773 764,02
1	Środki trwałe	9 159 627,51	7 773 764,02
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	2 053 055,45	2 115 001,19
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 958 840,66	1 016 674,46
d	środki transportu	1 886 625,79	1 177 892,28
e	inne środki trwałe	390 674,80	593 765,28
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	435 246,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 455 246,31	435 246,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 455 246,31	435 246,31
(1)	udziały lub akcje	1 455 246,31	435 246,31
(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	10 717 232,49	21 733 848,32
I	Zapasy	647 527,10	633 978,43
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	647 527,10	633 978,43
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 733 162,32	2 020 225,68
1	Należności od jednostek powiązanych	171 892,84	88 923,75



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	171 892,84	88 923,75
(1)	do 12 miesięcy	171 892,84	88 923,75
(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	1 561 269,48	1 931 301,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	774 236,88	1 483 575,17
(1)	do 12 miesięcy	774 236,88	1 483 575,17
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	382 850,66	275 191,65
c)	inne	125 920,47	172 535,11
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 336 543,07	19 073 858,71
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 336 543,07	19 059 107,34
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	4 892 296,82	7 517 626,98
(1)	udziały lub akcje	4 892 296,82	7 517 626,98
(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	3 444 246,25	11 541 480,36
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 444 246,25	11 541 480,36
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	14 751,37
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 785,50
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	18 195 050,81	8 299 987,89
	Suma	40 689 959,40	40 477 824,23



PASywa		31.03.2023	31.03.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	28 488 643,38	27 873 229,25
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 367 207,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 051 157,29	3 051 157,29
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	20 900 286,19	10 992 242,91
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 498 439,11	11 198 043,28
VI	Zysk (strata) netto	671 553,29	1 264 578,27
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 201 316,02	12 604 594,98
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	0,00	8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	8 414 408,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	19 537,43	1 184 751,03
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	1 184 751,03
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	1 184 751,03
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 742 342,75	2 907 157,30
1	Wobec jednostek powiązanych	1 176 472,02	1 269 540,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 176 472,02	1 269 540,61
(1)	do 12 miesięcy	1 176 472,02	1 269 540,61
(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	2 565 870,73	1 637 616,69
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	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	862 877,71	657 141,59
(1)	do 12 miesięcy	862 877,71	657 141,59
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	7 902,44
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	803 239,65	847 550,34
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	899 753,37	125 022,32



4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 027,84	98 278,65
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 027,84	98 278,65
(1)	długoterminowe	19 469,97	23 278,65
(2)	krótkoterminowe	5 557,87	75 000,00
	Suma	40 689 959,40	40 477 824,23



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2023	narastająco IVQ2022	narastająco IIIQ2022	narastająco IIQ2022	narastająco IQ2022
I. Zysk (strata) netto	671 553,29	2 228 614,42	-563 689,43	-930 111,66	1 264 578,27
II. Korekty razem	988 940,05	4 834 382,07	5 116 215,29	4 790 582,90	-57 876,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 660 493,34	7 062 996,49	4 552 525,86	3 860 471,24	1 206 701,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	32 617,43	261 543,13	233 486,88	218 815,51	44 523,77
II. Wydatki	0,00	4 857 128,30	3 302 084,83	2 754 342,51	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	32 617,43	-4 595 585,17	-3 068 597,95	-2 535 527,00	44 523,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	350 702,40	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	57,71	11 417 075,04	11 196 149,85	1 290 202,05	129 529,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-57,71	-11 066 372,64	-11 196 149,85	-1 290 202,05	-129 529,91
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 693 053,06	-8 598 961,32	-9 712 221,94	34 742,19	1 121 695,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 693 053,06	-8 598 961,32	-9 712 221,94	34 742,19	1 121 695,56
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 751 193,19	10 419 784,80	10 419 784,80	10 419 784,80	12 026 988,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	3 444 246,25	1 820 823,48	707 562,86	11 541 480,36	10 419 784,80

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2023	IVQ2022	IIIQ2022	IIQ2022	IQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 817 090,12	14 859 898,63	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	27 817 090,12	14 859 898,63	24 338 539,32	27 873 229,25	26 420 815,45
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 488 643,41	17 652 202,48	14 859 898,63	24 338 539,32	27873229,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 488 643,41	17 652 202,48	14 859 898,63	24 338 539,32	27873229,25

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2023 Telestrada S.A. zatrudniała 80 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).