

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2023 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.03.2023 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 31.03.2023 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 do sprzedaży 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	12 305 323,44	12 798 895,99	2 612 225,47	2 768 526,06
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 983 138,66	7 221 042,44	1 482 409,85	1 561 981,93
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 680 638,21	2 191 460,78	356 772,90	474 034,35
Zysk (strata) brutto	1 487 646,52	2 210 050,46	315 803,82	478 055,47
Zysk (strata) netto	1 129 903,52	1 734 834,46	239 860,64	375 261,62
Aktywa razem	46 460 683,96	44 536 803,70	9 937 051,43	9 572 660,66
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 574 333,00	12 852 746,20	2 689 409,26	2 762 546,20
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	292 419,53	293 865,13
Kapitał własny	33 886 350,96	31 684 057,50	7 247 642,17	6 810 114,45
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,41	0,63	0,09	0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	12,39	11,59	2,65	2,49

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	12 305 323,44	12 798 895,99	2 612 225,47	2 768 526,06
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 983 138,66	7 221 042,44	1 482 409,85	1 561 981,93
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 680 638,21	2 191 460,78	356 772,90	474 034,35
Zysk (strata) brutto	1 487 646,52	2 210 050,46	315 803,82	478 055,47
Zysk (strata) netto	1 129 903,52	1 734 834,46	239 860,64	375 261,62
Aktywa razem	46 460 683,96	44 536 803,70	9 937 051,43	9 572 660,66
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 574 333,00	12 852 746,20	2 689 409,26	2 762 546,20
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	292 419,53	293 865,13
Kapitał własny	33 886 350,96	31 684 057,50	7 247 642,17	6 810 114,45
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,41	0,63	0,09	0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	12,39	11,59	2,65	2,49

Na koniec I kwartału 2023 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 8 570 613,92 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 ogólnego 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 stanowią 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 zmniejszając 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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2023 r. i narastająco za I kwartał 2023 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2023	narastająco	IQ2022	narastająco
			IQ2023		IQ2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 305 323,44	12 305 323,44	12 798 895,99	12 798 895,99
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 243 224,70	12 243 224,70	12 435 729,34	12 435 729,34
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
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 322 184,78	5 322 184,78	5 577 853,55	5 577 853,55
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 218 343,67	5 218 343,67	5 395 856,15	5 395 856,15
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	103 841,11	103 841,11	181 997,40	181 997,40
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 983 138,66	6 983 138,66	7 221 042,44	7 221 042,44
D	Koszty sprzedaży	3 579 479,10	3 579 479,10	3 280 273,56	3 280 273,56
E	Koszty ogólnego zarządu	1 845 928,23	1 845 928,23	1 804 523,44	1 804 523,44
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	1 557 731,33	1 557 731,33	2 136 245,44	2 136 245,44
G	Pozostałe przychody operacyjne	174 996,25	174 996,25	57 891,45	57 891,45
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	27 028,78	27 028,78	35 533,73	35 533,73
H	Pozostałe koszty operacyjne	52 089,37	52 089,37	2 676,11	2 676,11
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	52 089,37	52 089,37	2 676,11	2 676,11
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 680 638,21	1 680 638,21	2 191 460,78	2 191 460,78
J	Przychody finansowe	62 662,62	62 662,62	22 166,06	22 166,06
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:	54 366,49	54 366,49	22 166,06	22 166,06
	- 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	8 296,13	8 296,13	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	255 654,31	255 654,31	3 576,38	3 576,38



I	Odsetki, w tym:	57,71	57,71	3 492,37	3 492,37
	- 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)	1 487 646,52	1 487 646,52	2 210 050,46	2 210 050,46
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 487 646,52	1 487 646,52	2 210 050,46	2 210 050,46
O	Podatek dochodowy	357 743,00	357 743,00	475 216,00	475 216,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 129 903,52	1 129 903,52	1 734 834,46	1 734 834,46



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.03.2023 r.

	AKTYWA	31.03.2023	31.03.2022
A	Aktywa trwałe	11 199 271,75	9 865 583,67
I	Wartości niematerialne i prawne	2 039 644,24	2 046 819,65
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	876 841,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 162 802,28	1 169 977,69
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	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	17 066 361,40	26 371 232,14
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	2 955 923,56	3 113 253,64
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	2 955 923,56	3 113 253,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 449 550,08	2 051 707,37
(1)	do 12 miesięcy	1 449 550,08	2 051 707,37
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	638 159,52	516 161,16
c)	inne	589 952,49	545 385,11
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 462 910,74	22 613 486,28
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 462 910,74	22 598 734,91
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	8 570 613,92	15 081 107,93
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 570 613,92	15 081 107,93
(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	10 513,79
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	18 195 050,81	8 299 987,89
	Suma	46 460 683,96	44 536 803,70



	PASYWA	31.03.2023	31.03.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	33 886 350,96	31 684 057,50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 367 207,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 208 079,14	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	20 900 286,19	10 992 242,91
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 280 874,61	12 652 350,01
VI	Zysk (strata) netto	1 129 903,52	1 830 209,49
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 574 333,00	12 852 746,20
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	4 115 359,73	3 155 308,52
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	4 115 359,73	3 155 308,52
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	0,00



d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 205 221,87	1 936 665,03
(1)	do 12 miesięcy	2 205 221,87	1 936 665,03
(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	1 006 884,49	1 057 618,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	903 253,37	153 122,32
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	46 460 683,96	44 536 803,70

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	1 129 903,52	4 061 993,48	866 485,23	-75 305,80	1 734 834,46
II. Korekty razem	1 154 452,90	4 680 791,05	5 086 304,41	4 888 462,30	-51 221,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 284 356,42	8 742 784,53	5 952 789,64	4 813 156,50	1 683 612,72
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	11 657 075,04	11 436 149,85	1 530 202,05	129 529,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-57,71	-11 306 372,64	-11 436 149,85	-1 530 202,05	-129 529,91
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 316 916,14	-7 159 173,28	-8 551 958,16	747 427,45	1 598 606,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 316 916,14	-7 159 173,28	-8 551 958,16	747 427,45	1 598 606,58
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 253 697,78	13 482 501,35	13 482 501,35	13 482 501,35	13 482 501,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	8 570 613,92	6 323 328,07	4 930 543,19	14 229 928,80	15 081 107,93



10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2023	IVQ2022	IIIQ2022	IIQ2022	IQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 756 447,47	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	32 756 447,47	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50	29 761 531,51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 886 350,96	22 586 153,60	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 886 350,96	22 586 153,60	19 390 645,35	28 343 917,24	31 684 057,50

11. Informacja o zatrudnieniu

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