

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
TELESTRADA S.A.

IV kwartał 2023 r.
14 lutego 2024 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 2024 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2023 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.12.2023 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	0	0,00	0	0,00
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	34,50	1 400 000	51,30
	B-G – na okaziciela	175 658	8,66	175 658	6,44
Hugore Ltd	na okaziciela	300 000	14,79	300 000	10,99
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	163 504	8,06	163 504	5,99
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	689 837	34,00	689 837	25,28
Suma		2 029 000	100,00	2 729 000	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2023 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 31.12.2023 r. 1 175 659 akcji uprawniających do wykonywania 1 875 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 57,74% 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 świadczono 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 IV kwartale 2023 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 34,02% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 65,98% 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 2023 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2023-10-01 do 2023-12-31	2022-10-01 do 2022-12-31	2023-10-01 do 2023-12-31	2022-10-01 do 2022-12-31
Przychody ze sprzedaży	13 578 248,47	12 671 541,33	3 073 346,22	2 679 671,51
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 862 467,04	7 857 429,64	1 779 617,11	1 661 623,46
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 487 483,92	3 125 562,31	563 025,44	660 967,76
Zysk (strata) brutto	2 655 479,75	3 951 484,20	601 050,18	835 626,81
Zysk (strata) netto	2 141 620,75	3 195 508,20	484 741,61	675 759,33
Aktywa razem	31 094 252,61	35 118 033,47	7 151 392,04	7 488 013,28
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 148 056,73	12 531 879,87	2 793 941,29	2 672 099,59
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	233 325,67	291 521,67
Kapitał własny	18 946 195,88	22 586 153,60	4 357 450,75	4 815 913,69
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,06	1,17	0,24	0,25
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	9,34	8,26	2,15	1,76

Dane narastające za IV kwartał 2023 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2023-01-01 do 2023-12-31	2022-01-01 do 2022-12-31	2023-01-01 do 2023-12-31	2022-01-01 do 2022-12-31
Przychody ze sprzedaży	51 849 826,21	50 749 589,96	11 409 587,87	10 830 507,06
Zysk (strata) ze sprzedaży	30 112 196,78	29 005 685,74	6 626 208,42	6 190 124,58
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 090 544,45	10 728 518,65	2 000 380,20	2 289 581,00
Zysk (strata) brutto	7 727 555,22	6 323 289,48	1 700 453,54	1 349 457,83
Zysk (strata) netto	5 884 799,22	4 061 993,48	1 294 953,88	866 873,00
Aktywa razem	31 094 252,61	35 118 033,47	7 151 392,04	7 488 013,28
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 148 056,73	12 531 879,87	2 793 941,29	2 672 099,59
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	233 325,67	291 521,67
Kapitał własny	18 946 195,88	22 586 153,60	4 357 450,75	4 815 913,69
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,90	1,49	0,64	0,32
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	9,34	8,26	2,15	1,76

Na koniec IV kwartału 2023 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 12 465 964,59 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2023 r. wyniosła 564 597,69 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 2023 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfolio swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 grudnia 2023 r. aktywnie działało 89 457 abonenckich kart SIM. Na koniec IV kwartału 2023 r. aktywnych było 76 507 kart komórkowych co oznacza wzrost o 3,7% w stosunku do września 2023 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4%. 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 2023 r. zanotowano prawie 5% 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 13% w porównaniu do III kwartału 2023).

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

Baza klientów

Na koniec IV kwartału 2023 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) wzrosła w porównaniu do III kwartału 2023 r. o 0,53%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do III kwartału 2023 r. o 4,97%.

Na koniec IV kwartału 2023 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1583 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2023 r. spadły o 0,54%.

Wynik finansowy i cash flow

W IV kwartale 2023 r. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 3,3% w odniesieniu do kwartału trzeciego, było to jednocześnie o 7,2% więcej niż w IV kwartale roku 2022. Nadal obserwujemy pozytywną tendencję rozwoju sprzedaży usług lajt mobile, wyhamowało natomiast zwiększenie przychodów w segmencie telefonii dla osadzonych w zakładach karnych. Kontynuowany jest pozytywny trend w zakresie marketingu internetowego usług inteligentnych infolinii (usługi call contact) oraz trwały wzrost sprzedaży usług do małych firm i urzędów. Pozwoliło to na wypracowanie wyniku operacyjnego większego o 5,3% kdk. W całym 2023 roku zysk operacyjny spadł jednak o



15,3% co było odzwierciedleniem tendencji inflacyjnych w gospodarce, koniecznością ponoszenia większych kosztów związanych z wzrostem płac, cen energii i usług zewnętrznych.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

Spółka prowadzi standardowo pracę operacyjną nakierowaną na ciągły wzrost organiczny, związaną z systematycznym rozwojem sprzedaży usług komórkowych, usług skierowanych do klientów biznesowych - podstawowych (telefonii stacjonarna, komórkowa, VoIP) i zaawansowanych (inteligentne systemy zarządzania IVR, boty). Nakierunkujemy działania tak, aby jak największą część klientów pozyskiwać przez media internetowe. Kolejne działy firmy przechodzą transformację w tym zakresie. Obok powyższych działań Spółka prowadzi też procesy nakierowane na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i ochronę obecnego biznesu.

W ramach rozwoju biznesu i rozproszenia ryzyka wiązania się z jednym partnerem na danym rynku, mimo bardzo dobrej współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. w zakresie usług komórkowych Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy i uruchomieniu usług MNVO również z Orange Polska. Działalność operacyjna w tym zakresie została uruchomiona w końcu roku 2023 a komercyjne udostępnienie usług planowane jest na luty 2024. Mamy nadzieję, że współpraca z tym partnerem pozwoli sprzedawać usługi klientom w jeszcze szerszym zakresie zarówno pod względem geograficznym jak rodzaju dostarczanych pakietów.

Jak informowaliśmy w raporcie za III kwartał 2023 Spółka uzyskała pozwolenie na budowę drugiego budynku biurowego zabezpieczając sobie możliwość budowy lub sprzedaży inwestycji na dowolnym etapie. Działania prowadzone były wobec zagrożenia uchwalenia przez m.st. Warszawę niekorzystnego planu zagospodarowania przestrzennego. Mógłby on ograniczyć możliwość wykorzystania posiadanej przez Telestradę działki przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie. Uzyskując pozwolenie na budowę i rozpoczynając inwestycję nawet w minimalnym zakresie Zarząd zabezpieczył wartość i otworzył drogę do potencjalnych dodatkowych zysków. W IV kwartale prowadzone były kolejne prace projektowe (projekt wykonawczy) tak aby ewentualna inwestycja była w jak największym stopniu przygotowana do realizacji przy zachowaniu umiarkowanych kosztów wstępnych.

W ramach ochrony istniejącego biznesu Spółka prowadziła działania nakierowane na udział w ogłoszonym przez PGSW konkursie na organizację telefonii w zakładach karnych. W ramach powyższych działań Spółka uczestniczyła również w procedurach prawnych na rzecz wyjaśnienia statusu ww. konkursu w odniesieniu do prawa zamówień publicznych. W IV kwartale Sąd Okręgowy orzekł o nieważności konkursu a PGSW wycofało się z tego projektu. Ryzyko biznesowe związane z tym rynkiem zostało w istotny sposób ograniczone w dającej się przewidzieć perspektywie czasu.

W IV kwartale Sąd zarejestrował obniżenie kapitału akcyjnego Spółki do kwoty 1.014.500 zł poprzez umorzenie akcji, które Spółka nabyła w ramach skupów akcji własnych. Tym samym zysk wypracowany na jedną akcję na koniec roku będzie odzwierciedlał stan faktyczny przypadający na akcjonariuszy. Obecny szacunek (przed badaniem SF przez biegłego rewidenta) wskazuje na zysk około 2,9 zł na akcję za rok 2023.

6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2024 r.

W I kwartale 2024 r. Grupa będzie konsekwentnie 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. Planujemy też dalsze rozbudowywanie infrastruktury w



zakładach penitencjarnych w miarę potrzeb zgłaszanych przez współpracujące z nami jednostki. Spodziewane jest zakończenie świadczenia usług w ramach infolinii Narodowego Programu Szczepień 989. W lutym 2024 r. spodziewamy się także rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie sporu z UOKiK w zakresie nałożonej przez Urząd na Spółkę kary pieniężnej, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym 44/2020.

7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2023 r. i narastająco za IV kwartał 2023 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2023	narastająco	IVQ2022	narastająco
			IVQ2023		IVQ2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 578 248,47	51 849 826,21	12 671 541,33	50 749 589,96
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 503 266,90	51 642 327,55	12 526 800,82	49 682 683,04
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	74 981,57	207 498,66	144 740,51	1 066 906,92
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 715 781,43	21 737 629,43	4 814 111,69	21 743 904,22
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 548 804,10	21 267 895,19	4 630 176,84	21 207 903,67
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	166 977,33	469 734,24	183 934,85	536 000,55
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 862 467,04	30 112 196,78	7 857 429,64	29 005 685,74
D	Koszty sprzedaży	3 668 664,09	14 284 317,01	2 991 712,23	12 271 729,32
E	Koszty ogólnego zarządu	1 590 362,86	6 737 335,32	1 731 495,48	6 256 863,26
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 603 440,09	9 090 544,45	3 134 221,93	10 477 093,16
G	Pozostałe przychody operacyjne	212 356,76	517 123,90	37 567,79	314 784,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 325,20	213 008,12	0,00	102 439,02
II	Dotacje	72 000,00	72 000,00	2 500,00	2 500,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	120 031,56	232 115,78	35 067,79	209 845,65
H	Pozostałe koszty operacyjne	328 312,93	639 451,25	46 227,41	63 359,18
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	328 312,93	639 451,25	46 227,41	63 359,18
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 487 483,92	8 968 217,10	3 125 562,31	10 728 518,65
J	Przychody finansowe	174 223,58	401 567,63	827 215,95	969 350,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	350 702,40	350 702,40
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:	80 012,85	246 126,54	20 600,43	162 735,23



	- 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	71 601,74	71 601,74	455 913,12	455 913,12
V	Inne	22 608,99	83 839,35	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	6 227,75	1 642 229,51	1 294,06	5 374 579,92
I	Odsetki, w tym:	0,54	18 858,85	1 045,19	12 407,05
	- 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	44 931,00
	- 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	6 227,21	1 623 370,66	248,87	5 317 241,87
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 655 479,75	7 727 555,22	3 951 484,20	6 323 289,48
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)	2 655 479,75	7 727 555,22	3 951 484,20	6 323 289,48
O	Podatek dochodowy	513 859,00	1 842 756,00	755 976,00	2 261 296,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 141 620,75	5 884 799,22	3 195 508,20	4 061 993,48



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2023 r.

	AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022
A	Aktywa trwałe	10 918 707,28	11 399 857,78
I	Wartości niematerialne i prawne	2 015 269,24	2 051 345,80
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	876 841,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 138 427,28	1 174 503,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 903 438,04	9 348 511,98
1	Środki trwałe	8 903 438,04	9 348 511,98
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	2 006 596,15	2 068 541,89
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 794 618,62	1 942 723,23
d	środki transportu	1 928 253,91	2 028 401,14
e	inne środki trwałe	303 538,55	438 414,91
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	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 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	20 175 545,33	15 418 187,80
I	Zapasy	658 662,83	650 208,46
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	658 662,83	650 208,46
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 348 514,65	3 298 093,55
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	3 348 514,65	3 298 093,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 806 288,20	2 193 521,49
(1)	do 12 miesięcy	1 806 288,20	2 193 521,49
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	656 699,61	579 464,36
c)	inne	607 265,37	525 107,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 069 430,19	11 469 885,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 069 430,19	11 469 885,79
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	3 603 465,50	5 146 557,72
(1)	udziały lub akcje	3 603 465,50	5 146 557,72
(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	12 465 964,69	6 323 328,07
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 465 964,69	6 323 328,07
(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	98 937,66	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	8 299 987,89
	Suma	31 094 252,61	35 118 033,47



	PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	18 946 195,88	22 586 153,60
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 014 500,00	1 367 207,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 993 146,77	6 112 704,11
	- 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	7 057 942,88	11 005 223,27
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 192,99	-56 349,79
VI	Zysk (strata) netto	5 884 799,22	4 157 368,51
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 148 056,73	12 531 879,87
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	0,00	19 537,43
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	0,00	19 537,43
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	19 537,43
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 675 197,77	4 052 144,22
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	3 675 197,77	4 052 144,22
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:	2 120 014,70	1 965 922,53
(1)	do 12 miesięcy	2 120 014,70	1 965 922,53
(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	1 253 492,21	1 202 071,24
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	301 690,86	884 150,45
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	58 450,96	45 790,22
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	58 450,96	45 790,22
(1)	długoterminowe	15 661,29	19 469,97
(2)	krótkoterminowe	42 789,67	26 320,25
	Suma	31 094 252,61	35 118 033,47

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2023	narastająco IIIQ2023	narastająco IIQ2023	narastająco IQ2023	narastająco IVQ2022
I. Zysk (strata) netto	5 884 799,22	3 743 178,47	3 088 791,33	1 129 903,52	4 061 993,48
II. Korekty razem	1 977 650,47	2 560 468,69	2 325 007,21	1 154 452,90	4 680 791,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 862 449,69	6 303 647,16	5 413 798,54	2 284 356,42	8 742 784,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	486 251,11	331 454,34	229 817,10	32 617,43	261 543,13
II. Wydatki	720 606,10	738 041,12	323 096,19	0,00	4 857 128,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-234 354,99	-406 586,78	-93 279,09	32 617,43	-4 595 585,17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	84 172,21	61 563,22	35 325,20	0,00	350 702,40
II. Wydatki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	57,71	11 657 075,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 415 827,79	-1 438 436,78	-1 464 674,80	-57,71	-11 306 372,64
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 212 266,91	4 458 623,60	3 855 844,65	2 316 916,14	-7 159 173,28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	6 212 266,91	4 458 623,60	3 855 844,65	2 316 916,14	-7 159 173,28
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 253 697,78	6 253 697,78	6 253 697,78	6 253 697,78	13 482 501,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	12 465 964,69	10 712 321,38	10 109 542,43	8 570 613,92	6 323 328,07



10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2023	IIIQ2023	IIQ2023	IQ2023	IVQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96	32 756 447,47	19 390 645,35
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96	32 756 447,47	19 390 645,35
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 946 195,88	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96	22 586 153,60
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 946 195,88	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96	22 586 153,60

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2023 Telestrada S.A. zatrudniała 78 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).