

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
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. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2023 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2023 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	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 dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- Pionu Sprzedaży Bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;



- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W IV kwartale 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	12 846 517,76	11 885 935,17	2 907 723,84	2 513 538,10
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 257 262,37	7 089 076,41	1 642 633,06	1 499 138,55
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 167 210,99	2 631 654,54	490 533,79	556 520,28
Zysk (strata) brutto	2 295 454,81	3 453 996,85	519 560,93	730 422,35
Zysk (strata) netto	1 853 686,81	2 792 303,85	419 569,68	590 493,05
Aktywa razem	25 250 724,61	30 099 398,35	5 807 434,36	6 417 919,01
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 942 701,24	12 447 195,87	2 746 711,42	2 654 042,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	233 325,67	291 521,67
Kapitał własny	13 308 023,37	17 652 202,48	3 060 722,95	3 763 876,09
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,91	1,02	0,21	0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	6,56	6,46	1,51	1,38

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	48 702 788,84	47 893 600,22	10 717 080,26	10 221 008,20
Zysk (strata) ze sprzedaży	27 140 969,04	25 918 914,52	5 972 387,83	5 531 374,48
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 046 383,77	8 477 170,25	1 550 561,32	1 809 119,09
Zysk (strata) brutto	5 685 734,06	4 068 636,42	1 251 149,47	868 290,67
Zysk (strata) netto	4 235 984,06	2 228 614,42	932 131,04	475 610,23
Aktywa razem	25 250 724,61	30 099 398,35	5 807 434,36	6 417 919,01
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 942 701,24	12 447 195,87	2 746 711,42	2 654 042,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	233 325,67	291 521,67
Kapitał własny	13 308 023,37	17 652 202,48	3 060 722,95	3 763 876,09
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,09	0,82	0,46	0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	6,56	6,46	1,51	1,38

Na koniec IV kwartału 2023 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 7 144 266,34 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

Nieziemiennie 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 (telefonia 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. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2023 r. i narastająco za IV kwartał 2023 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IVQ2023	IVQ2023	IVQ2022	IVQ2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 846 517,76	48 702 788,84	11 885 935,17	47 893 600,22
	- od jednostek powiązanych	812 839,82	2 531 585,94	331 698,17	1 042 619,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 771 536,19	48 495 290,18	11 741 194,66	46 826 693,30
	- od jednostek powiązanych	812 839,82	2 531 585,94	331 698,17	1 042 619,47
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
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 589 255,39	21 561 819,80	4 796 858,76	21 974 685,70
	- od jednostek powiązanych	3 098 123,67	12 086 176,32	2 275 287,30	11 811 077,15
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 422 278,06	21 092 085,56	4 612 923,91	21 438 685,15
	- od jednostek powiązanych	3 098 123,67	12 086 176,32	2 275 287,30	11 811 077,15
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	166 977,33	469 734,24	183 934,85	536 000,55
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 257 262,37	27 140 969,04	7 089 076,41	25 918 914,52
D	Koszty sprzedaży	3 686 664,09	14 356 317,01	3 009 712,23	12 337 729,32
	- koszty sprzedaży od powiązanych	18 000,00	72 000,00	66 000,00	66 000,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 290 117,91	5 620 002,12	1 453 276,47	5 369 968,40
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 280 480,37	7 164 649,91	2 626 087,71	8 211 216,80
G	Pozostałe przychody operacyjne	197 068,57	501 833,71	37 566,22	314 762,73
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	104 743,37	216 825,59	35 066,22	209 823,71
H	Pozostałe koszty operacyjne	310 337,95	620 099,85	31 999,39	48 809,28
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	310 337,95	620 099,85	31 999,39	48 809,28
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 167 210,99	7 046 383,77	2 631 654,54	8 477 170,25
J	Przychody finansowe	134 471,57	273 242,99	823 515,84	965 650,63
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	350 702,40	350 702,40
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	62 869,83	201 641,25	16 900,32	159 035,11
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	6 227,75	1 633 892,70	1 173,53	5 374 184,46



I	Odsetki, w tym:	0,54	10 522,04	925,19	12 012,12
	- 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	248,34	5 317 241,34
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 295 454,81	5 685 734,06	3 453 996,85	4 068 636,42
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)	2 295 454,81	5 685 734,06	3 453 996,85	4 068 636,42
O	Podatek dochodowy	441 768,00	1 449 750,00	661 693,00	1 840 022,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 853 686,81	4 235 984,06	2 792 303,85	2 228 614,42



8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA		31.12.2023	31.12.2022
A	Nazwa pozycji		
	Aktywa trwałe	11 497 111,63	11 978 262,13
I	Wartości niematerialne i prawne	1 138 427,28	1 174 503,84
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
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	1 455 246,31	1 455 246,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 455 246,31	1 455 246,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 455 246,31	1 455 356,31
(1)	udziały lub akcje	1 455 246,31	1 455 356,31
(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	13 753 612,98	9 821 148,33
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	2 248 280,65	2 203 558,67



1	Należności od jednostek powiązanych	354 747,92	140 991,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	354 747,92	140 991,18
(1)	do 12 miesięcy	354 747,92	140 991,18
(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	1 893 532,73	2 062 567,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 135 866,70	1 570 329,81
(1)	do 12 miesięcy	1 135 866,70	1 570 329,81
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	340 021,21	339 979,98
c)	inne	139 383,35	152 257,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 747 731,84	6 967 381,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 747 731,84	6 967 381,20
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	7 144 266,34	1 820 823,48
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 144 266,34	1 820 823,48
(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	25 250 724,61	30 099 398,35



PASywa		31.12.2023	31.12.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	13 308 023,37	17 652 202,48
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 014 500,00	1 367 207,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	999 596,43	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	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	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	4 235 984,06	2 228 614,42
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 942 701,24	12 447 195,87
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	3 469 827,81	3 967 398,69
1	Wobec jednostek powiązanych	1 272 954,11	1 248 711,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 272 954,11	1 248 711,85
(1)	do 12 miesięcy	1 272 954,11	1 248 711,85
(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	2 196 873,70	2 718 686,84
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:	818 656,64	827 883,49
(1)	do 12 miesięcy	818 656,64	827 883,49
(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	1 080 026,20	1 010 163,23
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00



i)	inne	298 190,86	880 640,12
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	58 465,43	45 851,75
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	58 465,43	45 851,75
(1)	długoterminowe	15 661,29	19 469,97
(2)	krótkoterminowe	42 804,14	26 381,78
	Suma	25 250 724,61	30 099 398,35



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	4 235 984,06	2 382 297,25	2 154 136,24	671 553,29	2 228 614,42
II. Korekty razem	1 941 444,08	2 329 877,90	1 484 774,29	988 940,05	4 834 382,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 177 428,14	4 712 175,15	3 638 910,53	1 660 493,34	7 062 996,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	350 702,40
II. Wydatki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	57,71	11 417 075,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-57,71	-11 066 372,64
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 393 073,15	3 755 588,37	2 995 631,44	1 693 053,06	-8 598 961,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 393 073,15	3 755 588,37	2 995 631,44	1 693 053,06	-8 598 961,32
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 751 193,19	1 751 193,19	1 751 193,19	1 751 193,19	10 419 784,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	7 144 266,34	5 506 781,56	4 746 824,63	3 444 246,25	1 820 823,48

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2023	IIIQ2023	IIQ2023	IQ2023	IVQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12	14 859 898,63
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12	14 859 898,63
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 308 023,30	29 649 387,34	29 421 226,33	28 488 643,41	17 652 202,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 308 023,30	29 649 387,34	29 421 226,33	28 488 643,41	17 652 202,48

11. Informacja o zatrudnieniu

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