

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY  
TELESTRADA S.A.

II kwartał 2024 r.  
14 sierpnia 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 III kwartał 2024 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2024 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2024 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	66 666	3,29	66 666	2,44
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	34,50	1 400 000	51,30
	B-G – na okaziciela	146 414	7,22	146 414	5,37
Hugore Ltd	na okaziciela	289 885	14,29	289 885	10,62
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	662 530	32,65	662 530	24,28
<b>Suma</b>		<b>2 029 000</b>	<b>100,00</b>	<b>2 729 000</b>	<b>100,00</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2024 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.06.2024 r. 1 136 300 akcji uprawniających do wykonywania 1 836 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 67,29% 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 New Media – którego zadaniem jest prowadzenie kampanii marketingowo-sprzedażowych i pozyskiwanie zapytań (leadów) z mediów elektronicznych dla działów Firmy, które opierają sprzedaż o Internet – Lajt Mobile (klienci indywidualni i małego biznesu - usługi komórkowe) i BIS (klienci biznesowi – usługi zaawansowanych wirtualnych central i infolinii).
- Działu Lajt Mobile – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.
- Działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- Działu White Phone – rozwijającego usługi i sieć aparatów telefonii przedpłaconej w zakładach penitencjarnych. Dział historycznie zajmuje się również obsługą dużych klientów biznesowych, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze parków logistycznych.
- Działu Klientów Instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień progowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;



- Działu Sprzedaży Biznesowej bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych i podmiotów publicznych za pomocą własnych doradców oraz zewnętrznych partnerów sprzedażowych;
- Działu Obsługi Klientów Detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług.

## Podział przychodów

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

W II kwartale 2024 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 31,04% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 68,96% 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 II kwartał 2024 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2024-04-01 do 2024-06-30	2023-04-01 do 2023-06-30	2024-04-01 do 2024-06-30	2023-04-01 do 2023-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>12 671 986,28</b>	<b>11 991 514,38</b>	<b>2 945 808,93</b>	<b>2 636 019,08</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 265 541,42	6 709 139,61	1 688 993,05	1 474 827,90
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 988 349,29	1 865 730,95	462 224,07	410 131,88
Zysk (strata) brutto	2 978 871,62	1 847 616,95	692 487,07	406 150,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 618 637,62</b>	<b>1 482 582,95</b>	<b>608 744,83</b>	<b>325 906,87</b>
Aktywa razem	23 127 674,91	42 226 770,26	5 362 317,39	9 488 522,18
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 653 990,28	12 805 543,93	1 542 775,40	2 877 456,34
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	235 219,11	307 216,93
<b>Kapitał własny</b>	<b>16 473 684,63</b>	<b>29 421 226,33</b>	<b>3 819 542,00</b>	<b>6 611 065,84</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,29	0,54	0,30	0,12
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>8,12</b>	<b>10,76</b>	<b>1,88</b>	<b>2,42</b>

Dane narastające za II kwartał 2024 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2024-01-01 do 2024-06-30	2023-01-01 do 2023-06-30	2024-01-01 do 2024-06-30	2023-01-01 do 2023-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>25 384 532,37</b>	<b>23 526 680,07</b>	<b>5 879 428,92</b>	<b>5 081 484,43</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	14 720 549,64	12 948 464,85	3 409 494,57	2 796 715,15
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 646 276,27	3 011 129,12	844 530,91	650 368,25
Zysk (strata) brutto	4 233 361,82	2 769 978,24	980 508,51	598 282,51
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 524 770,82</b>	<b>2 154 136,24</b>	<b>816 388,47</b>	<b>465 267,93</b>
Aktywa razem	23 127 674,91	42 226 770,26	5 362 317,39	9 488 522,18
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 653 990,28	12 805 543,93	1 542 775,40	2 877 456,34
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	235 219,11	307 216,93
<b>Kapitał własny</b>	<b>16 473 684,63</b>	<b>29 421 226,33</b>	<b>3 819 542,00</b>	<b>6 611 065,84</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,74	0,79	0,40	0,17
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>8,12</b>	<b>10,76</b>	<b>1,88</b>	<b>2,42</b>

Na koniec II kwartału 2024 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 478 079,84 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2024 r. wyniosła 249 118,80 PLN.

#### Uzgodnienie danych finansowych raportu za II 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 II kwartale 2024 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 30 czerwca 2024 r. aktywnie działało 92 122 abonenckich kart SIM. Na koniec II kwartału 2024 r. aktywnych było 80 040 kart komórkowych co oznacza wzrost o 1,43% w stosunku do marca 2024 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 3,22%. 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 II kwartale 2024 r. zanotowano ponad 7% 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 9% w porównaniu do I kwartału 2024).

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

### Baza klientów

Na koniec II kwartału 2024 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) wzrosła w porównaniu do I kwartału 2024 r. o 0,94%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2024 r. o 5,19%.

Na koniec II kwartału 2024 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1650 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2024 r. wzrosły o 3,23%.

### Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2024 r. Spółka zanotowała symbolicznie mniejszą sprzedaż w odniesieniu do I kwartału 2024 r. przy jednoczesnym wzroście wyniku operacyjnego o 17%. Było to jednocześnie o 4,2% więcej niż w II kwartale roku 2023 co z kolei odzwierciedla pozytywną tendencję w zakresie pozyskiwania klientów zarówno w segmencie detalicznym jak MSP. Spółka przełamała trend spadku przychodów powodowany kurczeniem się bazy tzw starych klientów detalicznych usług stacjonarnej telefonii domowej. Nadal obserwujemy pozytywną tendencję rozwoju sprzedaży usług lajt mobile, odnotowujemy 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. Na zysk netto pozytywny wpływ w II kwartale miało odbicie notowań Cyfrowego Polsatu.

## 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 udostępnianie usług rozpoczęliśmy w lutym 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 I kwartale 24 zakończyliśmy etap projektu wykonawczego konstrukcji budynku tak aby ewentualna inwestycja była w jak największym stopniu przygotowana do realizacji przy zachowaniu umiarkowanych kosztów wstępnych. W II kwartale Spółka podpisała umowę na wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku. Prace rozpoczną się 2 września 2024 r.

W II kwartale Spółka wykonała nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 8.12.2020 r. karę uiszczając 8 414 408 złotych i wykonując pozostałe czynności nakazane przez Prezesa.

W II kwartale Spółka podjęła próbę przejęcia kontroli nad firmą Aiton Caldwell S.A. poprzez ogłoszenie zaproszenia skierowanego do akcjonariuszy tej spółki w zakresie odkupienia należących do nich akcji. Zaproszenie okazało się nieskuteczne i nie udało się uzyskać w zapisach ponad 50% akcji. Telestrada S.A. nie skorzystała zatem z prawa zakupu zgłoszonych akcji tak aby nie posiadając pełnej kontroli nie wchodzić w konflikt właścicielski z innymi akcjonariuszami Aiton Caldwell.

W II kwartale 2024 Spółka przeprowadziła skup akcji własnych i od 15.05.2024 jest posiadaczem 66.666 akcji własnych, które pokazano w tabeli obrazującej stan na 30.06.2024 r.





## 6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2024 r.

W III 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.

Jak opisano powyżej w III kwartale rozpocznie się budowa drugiego budynku biurowego.



**7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2024 r. i narastająco za II kwartał 2024 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IIQ2024	IIQ2024	IIQ2023	IIQ2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>12 671 986,28</b>	<b>25 384 532,37</b>	<b>11 991 514,38</b>	<b>23 526 680,07</b>
	- od jednostek powiązanych	994 864,58	1 891 061,93	551 396,50	929 512,56
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 623 000,67	25 272 409,18	11 968 526,65	23 441 593,60
	- od jednostek powiązanych	994 864,58	1 891 061,93	551 396,50	929 512,56
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	48 985,61	112 123,19	22 987,73	85 086,47
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 406 444,86</b>	<b>10 663 982,73</b>	<b>5 282 374,77</b>	<b>10 578 215,22</b>
	- od jednostek powiązanych	3 271 001,43	6 308 374,21	2 979 102,13	5 879 665,86
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 289 063,53	10 412 210,29	5 173 829,48	10 365 828,82
	- od jednostek powiązanych	3 271 001,43	6 308 374,21	2 979 102,13	5 879 665,86
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	117 381,33	251 772,44	108 545,29	212 386,40
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 265 541,42</b>	<b>14 720 549,64</b>	<b>6 709 139,61</b>	<b>12 948 464,85</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 913 266,03</b>	<b>7 666 663,50</b>	<b>3 710 523,22</b>	<b>7 308 002,32</b>
	- koszty sprzedaży od powiązanych	18 000,00	36 000,00	18 000,00	36 000,00
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 363 027,17</b>	<b>2 974 686,00</b>	<b>1 174 486,80</b>	<b>2 793 843,69</b>
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>1 989 248,22</b>	<b>4 079 200,14</b>	<b>1 824 129,59</b>	<b>2 846 618,84</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>35 166,09</b>	<b>326 563,70</b>	<b>56 157,41</b>	<b>231 152,77</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	147 967,47
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	35 166,09	326 563,70	56 157,41	83 185,30
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>36 065,02</b>	<b>759 487,57</b>	<b>14 556,05</b>	<b>66 642,49</b>
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	36 065,02	759 487,57	14 556,05	66 642,49
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 988 349,29</b>	<b>3 646 276,27</b>	<b>1 865 730,95</b>	<b>3 011 129,12</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>992 647,87</b>	<b>1 054 353,20</b>	<b>51 713,03</b>	<b>84 330,46</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	570 000,00	570 000,00	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:	19 518,60	80 050,17	51 713,03	84 330,46
	- 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	403 307,76	403 307,76	0,00	0,00
V	Inne	-178,49	995,27	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 125,54</b>	<b>467 267,65</b>	<b>69 827,03</b>	<b>325 481,34</b>
I	Odsetki, w tym:	2 125,54	2 586,97	2 423,12	2 480,83
	- 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	0,00	464 680,68	67 403,91	323 000,51
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 978 871,62</b>	<b>4 233 361,82</b>	<b>1 847 616,95</b>	<b>2 769 978,24</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>2 978 871,62</b>	<b>4 233 361,82</b>	<b>1 847 616,95</b>	<b>2 769 978,24</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>360 234,00</b>	<b>708 591,00</b>	<b>365 034,00</b>	<b>615 842,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>2 618 637,62</b>	<b>3 524 770,82</b>	<b>1 482 582,95</b>	<b>2 154 136,24</b>



## 8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2024 r.

<b>AKTYWA</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Nazwa pozycji</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 695 638,06</b>	<b>11 697 350,50</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 122 177,28</b>	<b>1 154 677,28</b>
Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 122 177,28</b>	<b>1 154 677,28</b>
<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 118 214,47</b>	<b>9 087 426,91</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>9 017 449,44</b>	<b>9 087 426,91</b>
<b>grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)</b>	<b>2 870 430,81</b>	<b>2 870 430,81</b>
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 119 414,95	2 037 569,02
urządzenia techniczne i maszyny	2 043 418,65	1 881 494,81
środki transportu	1 682 532,81	1 949 962,79
inne środki trwałe	301 652,22	347 969,48
Środki trwałe w budowie	100 765,03	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 455 246,31</b>	<b>1 455 246,31</b>
<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 455 246,31</b>	<b>1 455 246,31</b>
w jednostkach powiązanych	1 455 246,31	1 455 246,31
udziały lub akcje	1 455 246,31	1 455 246,31
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 401 076,91</b>	<b>12 334 368,95</b>
<b>Zapasy</b>	<b>184 461,11</b>	<b>637 808,71</b>
<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Towary</b>	<b>184 461,11</b>	<b>637 808,71</b>
<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 072 294,82</b>	<b>2 016 133,31</b>



<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>410 722,15</b>	<b>254 224,22</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	410 722,15	254 224,22
do 12 miesięcy	410 722,15	254 224,22
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 661 572,67</b>	<b>1 761 909,09</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	858 846,43	986 474,18
do 12 miesięcy	858 846,43	986 474,18
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	368 331,60	371 869,00
inne	156 133,17	125 304,44
dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	278 261,47
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 020 172,52</b>	<b>9 571 903,49</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 020 172,52</b>	<b>9 571 903,49</b>
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	3 542 092,68	4 825 078,86
udziały lub akcje	3 542 092,68	4 825 078,86
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 478 079,84	4 746 824,63
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 478 079,84	4 746 824,63
inne środki pieniężne	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>124 148,46</b>	<b>108 523,44</b>
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>4 030 959,94</b>	<b>18 195 050,81</b>
<b>Suma</b>	<b>23 127 674,91</b>	<b>42 226 770,26</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 473 684,63</b>	<b>29 421 226,33</b>
<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 014 500,00</b>	<b>1 367 207,50</b>
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>999 596,43</b>	<b>999 596,43</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>10 934 817,38</b>	<b>24 900 286,16</b>
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 524 770,82</b>	<b>2 154 136,24</b>



Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 653 990,28</b>	<b>12 805 543,93</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	8 414 408,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	8 414 408,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 537,43</b>
<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>19 537,43</b>
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	19 537,43
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 640 233,33</b>	<b>4 346 570,66</b>
<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>4 049 004,47</b>	<b>1 223 987,45</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 449 004,47	1 223 987,45
do 12 miesięcy	2 449 004,47	1 223 987,45
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	1 600 000,00	0,00
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
inne	0,00	0,00
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 591 228,86</b>	<b>3 122 583,21</b>
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	840 070,59	1 082 098,10
do 12 miesięcy	840 070,59	1 082 098,10
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	994 962,96	770 285,98
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	756 195,31	1 270 199,13
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 756,95</b>	<b>25 027,84</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	13 756,95	25 027,84
długoterminowe	13 756,95	19 469,97
krótkoterminowe	0,00	5 557,87
<b>Suma</b>	<b>23 127 674,91</b>	<b>42 226 770,26</b>



**9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>narastająco IIQ2024</b>	<b>narastająco IQ2024</b>	<b>narastająco IVQ2023</b>	<b>narastająco IIIQ2023</b>	<b>narastająco IIQ2023</b>
I. Zysk (strata) netto	3 524 770,82	906 133,20	4 235 984,06	2 382 297,25	2 154 136,24
II. Korekty razem	-6 882 911,62	-6 374 467,10	1 941 444,08	2 329 877,90	1 484 774,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 358 140,80	-5 468 333,90	6 177 428,14	4 712 175,15	3 638 910,53
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	647 463,20	60 070,14	486 251,11	331 454,34	229 817,10
II. Wydatki	543 314,44	144 960,65	720 606,10	738 041,12	323 096,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	104 148,76	-84 890,51	-234 354,99	-406 586,78	-93 279,09
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 030 959,94	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 430 959,94	0,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-5 684 951,98</b>	<b>-5 553 224,41</b>	<b>5 393 073,15</b>	<b>3 755 588,37</b>	<b>2 995 631,44</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-5 684 951,98</b>	<b>-5 553 224,41</b>	<b>5 393 073,15</b>	<b>3 755 588,37</b>	<b>2 995 631,44</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 163 031,82</b>	<b>7 144 266,34</b>	<b>1 751 193,19</b>	<b>1 751 193,19</b>	<b>1 751 193,19</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>1 478 079,84</b>	<b>1 591 041,93</b>	<b>7 144 266,34</b>	<b>5 506 781,56</b>	<b>4 746 824,63</b>

**10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**

	<b>IIQ2024</b>	<b>IQ2024</b>	<b>IVQ2023</b>	<b>IIIQ2023</b>	<b>IIQ2023</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>13 170 282,67</b>	<b>13 170 282,67</b>	<b>27 817 090,12</b>	<b>27 817 090,12</b>	<b>27 817 090,12</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	13 170 282,67	13 170 282,67	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 473 684,63</b>	<b>14 076 415,84</b>	<b>13 308 023,30</b>	<b>29 649 387,34</b>	<b>29 421 226,33</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>16 473 684,63</b>	<b>14 076 415,84</b>	<b>13 308 023,30</b>	<b>29 649 387,34</b>	<b>29 421 226,33</b>

**11. Informacja o zatrudnieniu**

Na dzień 30 czerwca 2024 Telestrada S.A. zatrudniała 81 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).