

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY TELESTRADA S.A.

II kwartał 2026 r.
14 sierpnia 2026 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 2026 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2026 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2026 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 Międzyszefowy 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	108 555	5,35	108 555	3,98
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	34,50	1 400 000	51,30
	B-G – na okaziciela	290 391	14,31	290 391	10,64
Hugore Ltd	na okaziciela	289 885	14,29	289 885	10,62
Jacek Lichota	na okaziciela	13 938	0,69	13 938	0,51
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	668 119	32,93	668 119	24,48
Suma		2 029 000	100,00	2 729 000	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2026 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.06.2026 r. 990 391 akcji uprawniających do wykonywania 1 690 391 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 61,94% 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,



- łączy telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
- łączy telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
- usługi dostępu do Internetu w oparciu o łączy dedykowane, łączy światłowodowe, DSL, aDSL.

Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy agregacji, kolejkowania i kierowania połączeń infolinii i działów obsługi klientów/pacjentów, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

Infotel Service Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Telemit Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefoniczne przedpłacone dla osadzonych w zakładach karnych.

System pozyskiwania i obsługi klientów

Struktury pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składają 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 podprogowych 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 2026 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 35,08% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 64,92% 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 osiąganę przez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2026 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2026-04-01 do 2026-06-30	2025-04-01 do 2025-06-30	2026-04-01 do 2026-06-30	2025-04-01 do 2025-06-30
Przychody ze sprzedaży	15 548 578,26	13 978 897,04	3 657 398,95	3 279 557,93
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 487 525,90	8 237 720,45	2 231 693,90	1 932 633,27
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 209 488,08	2 393 790,44	519 724,65	561 601,85
Zysk (strata) brutto	3 199 719,15	3 138 601,50	752 650,77	736 340,31
Zysk (strata) netto	2 684 893,15	2 748 194,50	631 551,34	644 747,80
Aktywa razem	46 446 996,96	36 514 563,63	10 810 929,63	8 608 068,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 717 333,06	7 307 483,48	1 796 274,25	1 722 691,12
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	236 133,42	239 161,70
Kapitał własny	38 729 663,90	29 207 080,15	9 014 655,38	6 885 376,87
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000,00	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,32	1,35	0,31	0,32
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	19,09	14,39	4,44	3,39

Dane narastające za II kwartał 2026 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2026-01-01 do 2026-06-30	2025-01-01 do 2025-06-30	2026-01-01 do 2026-06-30	2025-01-01 do 2025-06-30
Przychody ze sprzedaży	30 562 597,66	27 546 060,53	7 218 090,37	6 508 173,32
Zysk (strata) ze sprzedaży	18 841 346,04	16 396 010,77	4 449 835,71	3 873 805,47
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 422 706,45	4 768 120,37	1 280 702,17	1 126 540,54
Zysk (strata) brutto	6 252 996,08	5 805 992,44	1 476 794,98	1 371 753,51
Zysk (strata) netto	5 074 099,08	4 991 900,44	1 198 370,18	1 179 411,96
Aktywa razem	46 446 996,96	36 514 563,63	10 828 320,27	8 608 068,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 717 333,06	7 307 483,48	1 799 163,77	1 722 691,12
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	236 513,27	239 161,70
Kapitał własny	38 729 663,90	29 207 080,15	9 029 156,50	6 885 376,87
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000,00	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,50	2,46	0,59	0,58
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	19,09	14,39	4,45	3,39

Na koniec II kwartału 2026 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 052 068,04 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2026 r. wyniosła 220 065,04 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 2026 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmienne 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 2026 r. aktywnie działało 104 965 abonenckich kart SIM w tym 95 987 kart komórkowych. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spada regularnie w tempie około 3% kwartalnie. 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 2026 r. zanotowano prawie 13% 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 7,39% w porównaniu do I kwartału 2026).

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

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2026 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) spadła w porównaniu do I kwartału 2026 r. o 0,01%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2026 r. o 0,58%.

Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2026 r. wzrosły o 10,95%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2026 r. Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży wyższe o 3,6% w stosunku do I kwartału 2026 oraz 11,2% wyższe rdr przy jednoczesnym spadku wyniku operacyjnego o 31,3% kdk i 7,7% w porównaniu do IIQ2025. Nadal notujemy pozytywną tendencję w zakresie pozyskiwania klientów zarówno w segmencie detalicznym jak MSP, w II kwartale liczba pozyskanych umów telefonii komórkowej nie pokryła jednak liczby klientów odchodzących, głównie abonentów telefonii stacjonarnej. Nadal 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. W II kwartale 2026 na wynik brutto pozytywny wpływ miała chybiona inwestycja w akcje Cyfrowego Polsatu.

W zakresie przepływów gotówkowych Spółka porusza się w obrębie posiadanych środków płynnych, generowanych z podstawowej działalności, finansując budowę drugiego budynku biurowego obecnie mocniej podpierając się linią kredytową w spółce matce, podczas gdy pozytywne przepływy pieniężne powodują osadzanie się nadwyżek w spółkach grupy.

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.

Jak informowaliśmy w poprzednich raportach, po uzyskaniu pozwolenia na budowę Spółka rozpoczęła inwestycję w drugi budynek biurowy. Na koniec II kwartału toczą się dalsze prace związane z instalacjami wewnętrznymi, podziałem na podstawowe pomieszczenia (łazienki, kuchnie, rozdzielnie elektryczne itp.). Obecnie zmagamy się z formalnościami związanymi z budową drogi dojazdowej do nowego budynku. Już po zakończeniu kwartału a przed publikacją niniejszego raportu otrzymaliśmy wiadomość o uzyskaniu pozwolenia na jej wybudowanie co pozwala szacować ukończenie całej inwestycji na koniec 2026 roku.

6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2026 r.

W III kwartale 2026 r. Grupa nadal będzie rozwijać się organicznie wykorzystując wypracowane strategie dotarcia do potencjalnych klientów kanałami internetowymi. W zakresie telefonii komórkowej skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w której upatrujemy wzrostu ilościowego w połączeniu z poprawą marży telekomunikacyjnej. W segmencie klientów biznesowych podstawą rozwoju będzie oferowanie 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. System telefonii w zakładach karnych, wzbogacony o dodatkowe funkcje nadzoru ułatwiające pracę Służby Więziennej oraz o funkcję „słuchawki do celi / w celi” został dobrze przyjęty we współpracujących z nami jednostkach i jest sukcesywnie wdrażany w kolejnych jednostkach penitencjarnych. Jest on również dalej rozwijany i dostosowywany do potrzeb zakładów penitencjarnych tak aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną na tym rynku.

7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2026 r. i narastająco za II kwartał 2026 r.

Wiersz	Z	Wyszczególnienie	IIQ2026	narastająco IIQ2026	IIQ2025	narastająco IIQ2025
A		Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 548 578,26	30 562 597,66	13 978 897,04	27 546 060,53
		- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 470 821,71	30 449 762,35	13 889 117,99	27 406 275,41
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	77 756,55	112 835,31	-50 006,07	0,00
B		Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 061 052,36	11 721 251,62	5 741 176,59	11 150 049,76
		- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I		Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 899 152,15	11 497 179,51	5 537 357,42	10 826 162,02
II		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	161 900,21	224 072,11	203 819,17	323 887,74
C		Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9 487 525,90	18 841 346,04	8 237 720,45	16 396 010,77
D		Koszty sprzedaży	5 000 752,69	8 985 143,01	4 092 653,90	8 167 701,50
E		Koszty ogólnego zarządu	2 282 868,85	4 496 070,09	1 739 613,94	3 468 786,09
F		Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 203 904,36	5 360 132,94	2 397 837,41	4 759 523,18
G		Pozostałe przychody operacyjne	58 215,40	162 366,70	75 611,84	102 228,65
I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 325,20	91 056,90	34 146,35	34 146,35
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	37 890,20	71 309,80	41 465,49	68 082,30
H		Pozostałe koszty operacyjne	52 631,68	99 793,19	79 658,81	93 631,46
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	52 631,68	99 793,19	79 658,81	93 631,46
I		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 209 488,08	5 422 706,45	2 393 790,44	4 768 120,37
J		Przychody finansowe	1 032 761,88	1 055 580,40	763 784,10	1 065 192,90
I		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)		od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II		Odsetki, w tym:	31 909,89	50 127,19	24 260,92	43 646,54
		- 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	1 000 963,10	1 000 963,42	739 397,56	1 021 420,74



V	Inne	-111,11	4 489,79	125,62	125,62
K	Koszty finansowe	42 530,81	225 290,77	18 973,04	27 320,83
I	Odsetki, w tym:	42 530,51	79 164,47	19 548,65	27 319,82
	- 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	0,30	146 126,30	-575,61	1,01
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	3 199 719,15	6 252 996,08	3 138 601,50	5 805 992,44
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)	3 199 719,15	6 252 996,08	3 138 601,50	5 805 992,44
O	Podatek dochodowy	514 826,00	1 178 897,00	390 407,00	814 092,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 684 893,15	5 074 099,08	2 748 194,50	4 991 900,44

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2026 r.

	AKTYWA	30.06.2026	30.06.2025
A	Aktywa trwałe	30 993 785,26	20 643 164,62
I	Wartości niematerialne i prawne	2 003 063,71	2 016 797,03
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	876 841,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 126 221,75	1 139 955,07
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 891 404,62	18 622 367,59
1	Środki trwałe	10 886 746,34	8 837 315,18
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	2 159 678,87	2 042 969,21
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 916 374,64	2 269 054,10
d	środki transportu	1 739 639,72	1 368 464,09
e	inne środki trwałe	200 622,30	286 396,97
2	Środki trwałe w budowie	17 437 235,28	8 654 631,88
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	567 423,00	1 130 420,53
III	Należności długoterminowe	0,00	4 000,00
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	4 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	99 316,93	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	99 316,93	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	99 316,93	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00



(3)	udzielone pożyczki	99 316,93	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 353 846,29	11 840 439,07
I	Zapasy	204 328,64	230 419,19
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	204 328,64	230 419,19
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 611 865,40	3 391 346,09
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	4 611 865,40	3 391 346,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 892 546,89	1 719 402,06
(1)	do 12 miesięcy	2 892 546,89	1 719 402,06
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	880 321,66	814 099,67
c)	inne	560 735,38	488 400,87
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	369 443,49
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 472 381,08	8 126 766,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 472 381,08	8 126 766,50
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	4 420 313,04	5 153 865,47
(1)	udziały lub akcje	4 420 313,04	5 153 865,47
(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	1 052 068,04	2 972 901,03
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 052 068,04	2 972 901,03
(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	65 271,17	91 907,29
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	5 099 365,41	4 030 959,94
	Suma	46 446 996,96	36 514 563,63



	PASYWA	30.06.2026	30.06.2025
A	Kapitał (fundusz) własny	38 729 663,90	29 207 080,15
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 014 500,00	1 014 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 301 180,63	7 232 496,59
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 553 063,12	18 553 063,12
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 786 821,07	-2 584 880,00
VI	Zysk (strata) netto	5 074 099,08	4 991 900,44
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 717 333,06	7 307 483,48
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	171 124,20	0,00
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	171 124,20	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	171 124,20	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 539 209,39	7 295 630,87
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	7 539 209,39	7 295 630,87
a)	kredyty i pożyczki	1 467 793,35	1 495 731,25
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:	4 963 165,80	2 677 862,94
(1)	do 12 miesięcy	4 963 165,80	2 677 862,94
(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	911 103,87	1 081 574,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	197 146,37	2 040 461,89
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 999,47	11 852,61
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 999,47	11 852,61
(1)	długoterminowe	6 999,47	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	11 852,61
	Suma	46 446 996,96	36 514 563,63

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2026	narastająco IQ2026	narastająco IVQ2025	narastająco IIIQ2025	narastająco IIQ2025
I. Zysk (strata) netto	5 074 099,08	2 389 205,93	7 740 385,11	6 081 056,45	4 991 900,44
II. Korekty razem	6 189 783,64	-4 308 175,78	1 782 316,56	5 122 076,55	-601 605,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 115 684,56	-1 918 969,85	9 522 701,67	11 203 133,00	4 390 295,41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	91 056,90	88 949,00	121 524,47	1 788 456,79	71 129,93
II. Wydatki	4 341 076,35	4 395 775,50	10 883 288,94	12 713 858,24	5 464 760,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 250 019,45	-4 306 826,50	-10 761 764,47	-10 925 401,45	-5 393 630,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	1 467 793,35	3 058 350,69	3 869 546,94	3 513 105,15	1 502 394,21
II. Wydatki	29 037,28	36 191,15	149 532,98	3 483 065,66	27 319,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 438 756,07	3 022 159,54	3 720 013,96	30 039,49	1 475 074,39
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 926 947,94	-3 203 636,81	2 480 951,16	307 771,04	471 738,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 926 947,94	-3 203 636,81	2 480 951,16	307 771,04	471 738,82
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 979 015,98	4 979 015,98	2 498 064,82	2 498 064,82	2 501 162,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 052 068,04	1 775 379,17	4 979 015,98	2 805 835,86	2 972 901,03

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2026	IQ2026	IVQ2025	IIIQ2025	IIQ2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 655 564,82	33 655 564,82	25 915 179,71	25 915 179,71	25 915 179,71
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	33 655 564,82	33 655 564,82	25 915 179,71	25 915 179,71	25 915 179,71
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 729 663,90	36 044 770,75	33 655 564,82	31 996 236,16	29 207 080,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 729 663,90	36 044 770,75	33 655 564,82	31 996 236,16	29 207 080,15

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2026 Telestrada S.A. zatrudniała 75 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

