

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY TELESTRADA S.A.

II kwartał 2021 r.
16 sierpnia 2021 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 2021 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2021 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2021 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu



1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzi następujące podmioty:

- Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

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	842 358	27,02	842 358	22,06
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	609 320	19,54	609 320	15,96
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	11,40	355 376	9,31
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	610 685	19,59	610 685	16,00
Suma		3 117 740	100,00	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2021 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 30.06.2021 r. 1 321 821 akcji uprawniających do wykonywania 2 021 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 52,96% głosów.

2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania

Telestrada S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

- standardowych usług telekomunikacyjnych,
- inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

- usługi telefonii komórkowej,
- usługi mobilnego dostępu do Internetu,
- łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
- łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),



- usługi dostępu do Internetu w oparciu o łącza dedykowane, łącza światłowodowe, DSL, aDSL.

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

Inteligentne usługi telekomunikacyjne

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

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

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

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. Wyjątkiem przekraczającym 1% przychodów w II kwartale 2021 był Narodowy Fundusz Zdrowia, dla którego Telestrada obsługuje numery informacyjne, w tym numer skrócony 989 notujący wzmożony ruch w związku z rejestracją szczepień przeciwko COVID-19.

W II kwartale 2021 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 46,09% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 53,91% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM 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 poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-04-01 do 2021-06-30	2020-04-01 do 2020-06-30	2021-04-01 do 2021-06-30	2020-04-01 do 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży	17 968 748,75	14 169 378,23	3 964 452,49	3 144 302,11
Zysk (strata) ze sprzedaży	10 769 733,32	7 495 767,13	2 376 130,73	1 663 372,66
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 167 739,25	2 705 372,62	1 360 790,87	600 344,54
Zysk (strata) brutto	6 187 133,33	2 714 740,51	1 365 069,79	602 423,35
Zysk (strata) netto	4 973 381,33	2 132 499,51	1 097 279,18	473 219,26
Aktywa razem	46 360 261,98	34 095 864,16	10 254 880,11	7 634 541,91
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 830 702,90	4 615 454,35	3 059 348,54	1 033 464,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	344 821,71	349 052,84
Kapitał własny	32 529 559,08	29 480 409,81	7 195 531,56	6 601 076,98
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,60	0,68	0,35	0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,43	9,46	2,31	2,12

Dane narastające za II kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-01-01 do 2021-06-30	2020-01-01 do 2020-06-30	2021-01-01 do 2021-06-30	2020-01-01 do 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży	34 407 452,14	28 316 001,55	7 578 622,66	6 415 043,40
Zysk (strata) ze sprzedaży	20 560 910,88	15 103 757,30	4 528 768,49	3 421 784,62
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 292 839,91	4 969 943,39	2 487 373,15	1 125 950,02
Zysk (strata) brutto	11 326 963,72	4 988 010,80	2 494 889,29	1 130 043,23
Zysk (strata) netto	9 116 829,72	3 994 680,80	2 008 082,79	905 002,45
Aktywa razem	46 360 261,98	34 095 864,16	10 254 880,11	7 634 541,91
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 830 702,90	4 615 454,35	3 059 348,54	1 033 464,92
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	344 821,71	349 052,84
Kapitał własny	32 529 559,08	29 480 409,81	7 195 531,56	6 601 076,98
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,92	1,28	0,64	0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,43	9,46	2,31	2,12

Na koniec II kwartału 2021 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 15 185 751,93 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 700 584,64 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2021 r. wyniosła 395 151,56 PLN (narastająco 820 760,57 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 2021 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

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

Na 30 czerwca 2021 r. aktywnie działało 82 784 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM utrzymuje się spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych Spółka notuje stały wzrost liczby abonentów. Na koniec II kwartału 2021 r. aktywnych było 61 466 kart komórkowych co oznacza wzrost o 4,6% w stosunku do marca 2021 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 5,02 %. 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. Dynamiczne pozyskiwanie klientów w sektorze telefonii komórkowej pozwala na generalne odmłodzenie bazy abonenckiej i stwarza nadzieję na długoletnią współpracę.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2021 r. udało się utrzymać poziom sprzedaży 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 zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 1,8%), jak również za pośrednictwem kanałów internetowych (BIS).

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

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2021 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do I kwartału 2021 r. o 0,54%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2021 r. o 4,39%.

Na koniec II kwartału 2021 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1000 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2021 r. wzrosły o 7,86%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2021 r. Grupa zanotowała ponad dziewięcioprocentowy wzrost przychodów w stosunku do I kwartału 2021 r. będący wynikiem przede wszystkim wzmożonego ruchu związanego z obsługą infolinii NFZ. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 10 769 733,32 PLN natomiast zysk netto na poziomie 4 973 381,33, co daje niemal 20% wzrost w porównaniu do kwartału poprzedniego.



5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

W dalszym ciągu standardowe działania operacyjne Grupy skierowane są w stronę optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży.

W II kwartale Telestrada zakończyła skup akcji własnych w wyniku którego nabyła 459.033 akcji za łączną cenę zakupu 8.262.594 zł.

W II kwartale rozpoczęto też negocjacje dotyczące zakupu spółki Telemit Sp. z o.o. - świadczącej przedpłacone usługi telefoniczne dla osadzonych w trzech zakładach karnych, w których nie były dostępne usługi WhitePhone. W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 20.07.2021 Telestrada nabyła 100% udziałów w spółce Telemit Sp. z o.o.

6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2021 r.

W III kwartale 2021 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact. Do końca sierpnia 2021 dokonać powinno się przesunięte z II kwartału wdrożenie nowej strony internetowej Telestrady, systematyzującej produkty biznesowe dostępne w ramach Grupy.

W III kwartale planowane są również działania restrukturyzacyjne dotyczące wewnętrznych struktur, pozwalające na zmianę podejścia wszystkich działów na procesowe, co skutkować będzie lepszą komunikacją i zwiększeniem efektywności prowadzonych działań.

Pod koniec III kwartału 2021 planowane jest przywracanie z pracy zdalnej możliwie największej liczby pracowników, jednocześnie pozwalając na zachowanie ciągłości działania Spółek w przypadku zamknięcia biura stacjonarnego z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.



7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 r. i narastająco za II kwartał 2021 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2021	IIQ2020	narastająco	
				IIQ2021	IIQ2020
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 968 748,75	14 169 378,23	34 407 452,14	28 316 001,55
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 667 244,40	13 875 850,14	33 741 789,01	27 550 165,66
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	301 504,35	293 528,09	665 663,13	765 835,89
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 199 015,43	6 673 611,10	13 846 541,26	13 212 244,25
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 940 448,21	6 548 165,36	13 329 247,37	12 932 470,12
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258 567,22	125 445,74	517 293,89	279 774,13
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	10 769 733,32	7 495 767,13	20 560 910,88	15 103 757,30
D	Koszty sprzedaży	3 091 591,63	3 305 604,71	5 987 102,19	7 049 752,37
E	Koszty ogólnego zarządu	1 590 224,71	1 415 159,67	3 387 064,66	3 052 743,34
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	6 087 916,98	2 775 002,75	11 186 744,03	5 001 261,59
G	Pozostałe przychody operacyjne	277 199,68	15 992,77	319 531,19	61 704,17
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	11 252,14	0,00
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	277 199,68	15 992,77	308 279,05	61 704,17
H	Pozostałe koszty operacyjne	197 377,41	85 622,90	213 435,31	93 022,37
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	197 377,41	85 622,90	213 435,31	93 022,37
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	6 167 739,25	2 705 372,62	11 292 839,91	4 969 943,39
J	Przychody finansowe	20 052,50	10 115,60	36 120,36	21 260,75
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
	- 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:	20 052,50	10 115,60	36 120,36	21 260,75



	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	4,30	0,00	6,35
K	Koszty finansowe	658,42	747,71	1 996,55	3 193,34
I	Odsetki, w tym:	602,61	747,71	1 889,67	3 193,34
	- 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	55,81	0,00	106,88	0,00
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	6 187 133,33	2 714 740,51	11 326 963,72	4 988 010,80
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)	6 187 133,33	2 714 740,51	11 326 963,72	4 988 010,80
O	Podatek dochodowy	1 213 752,00	582 241,00	2 210 134,00	993 330,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	4 973 381,33	2 132 499,51	9 116 829,72	3 994 680,80



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2021 r.

	AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
A	Aktywa trwałe	10 180 649,75	11 648 088,78
I	Wartości niematerialne i prawne	2 121 097,14	2 650 504,20
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	765 634,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 355 462,18	1 884 869,24
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 014 552,61	8 952 584,58
1	Środki trwałe	8 014 552,61	8 952 584,58
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	2 161 460,50	2 223 406,24
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 304 077,56	1 431 438,36
d	środki transportu	914 648,04	1 465 137,96
e	inne środki trwałe	763 935,70	962 171,21
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	
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



B	Aktywa obrotowe	20 279 830,34	19 947 975,38
I	Zapasy	683 137,88	1 345 873,78
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	683 137,88	1 084 432,70
5	Zaliczki na dostawy	0,00	261 441,08
II	Należności krótkoterminowe	4 296 101,42	4 056 962,91
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	4 296 101,42	4 056 962,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 995 749,82	2 807 451,78
(1)	do 12 miesięcy	2 995 749,82	2 807 451,78
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	640 619,00	608 793,22
c)	inne	659 732,60	640 717,91
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 185 751,93	14 270 127,61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 185 751,93	14 270 127,61
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	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 185 751,93	14 270 127,61
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 185 751,93	14 270 127,61
(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	114 839,11	275 011,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	15 899 781,89	2 499 800,00
	Suma	46 360 261,98	34 095 864,16



	PASYWA	30.06.2021	30.06.2020
A	Kapitał (fundusz) własny	32 529 559,08	29 480 409,81
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 842 047,59	7 539 977,03
	- 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	18 400 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 388 562,64	11 386 507,57
VI	Zysk (strata) netto	9 116 829,72	3 994 680,80
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 830 702,90	4 615 454,35
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	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	8 414 408,00	0,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	700 584,64	765 885,65
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	700 584,64	765 885,65
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	700 584,64	765 885,65
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 690 527,24	3 820 577,03
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 690 527,24	3 820 577,03
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	221 290,32	451 130,16
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 516 215,19	1 980 091,83



(1)	do 12 miesięcy	2 516 215,19	1 980 091,83
(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	1 701 973,32	1 051 171,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,80
i)	inne	251 048,41	338 183,24
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 183,02	28 991,67
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 183,02	28 991,67
(1)	długoterminowe	25 183,02	28 991,67
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	46 360 261,98	34 095 864,16



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2021	narastająco IQ2021	narastająco IVQ2020	narastająco IIIQ2020	narastająco IIQ2020
I. Zysk (strata) netto	9 116 829,72	4 143 448,39	25 385,24	6 432 210,75	3 994 680,80
II. Korekty razem	-7 177 564,41	-852 436,13	11 824 448,41	1 654 593,17	833 479,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 939 265,31	3 291 012,26	11 849 833,65	8 086 803,92	4 828 160,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	60 510,60	40 458,10	208 696,55	165 557,49	21 254,40
II. Wydatki	264 517,99	169 628,51	327 814,06	284 957,88	284 957,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-204 007,39	-129 170,41	-119 117,51	-119 400,39	-263 703,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 066 439,81	113 726,09	6 922 646,60	1 224 520,52	3 193,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 066 439,81	-113 726,09	-6 922 646,60	-1 224 520,52	-3 193,34
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	668 818,11	3 048 115,76	4 808 069,54	6 742 883,01	4 561 263,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	668 818,11	3 048 115,76	4 808 069,54	6 742 883,01	4 561 263,33
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 516 933,82	14 516 933,82	9 708 864,28**	9 708 864,28**	9 708 864,28**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	15 185 751,93	17 565 049,58	14 516 933,82	16 451 747,29	14 270 127,61

** Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ 2021	IQ2021	IVQ2020	IIIQ2020	IIQ2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77	29 480 409,81	27 347 910,30
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77	29 480 409,81	27 347 910,30
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77	29 480 409,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77	29 480 409,81

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2021 Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. zatrudniała 98 osób (95,15 w przeliczeniu na etaty).