

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
TELESTRADA S.A.

III kwartał 2023 r.
14 listopada 2023 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 IV kwartał 2023 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2023 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2023 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu



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

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

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

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	705 415	25,80	705 415	20,54
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
	B-G – na okaziciela	175 658	6,42	175 658	5,11
Hugore Ltd	na okaziciela	300 000	10,97	300 000	8,74
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	853 341	31,21	853 341	24,85
Suma		2 734 415	100,00	3 434 415	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2023 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.09.2023 r. 1 175 659 akcji uprawniających do wykonywania 1 875 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 54,61% 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.

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

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

- działu klientów instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu klientów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych – skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
- działu obsługi klientów detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz do sprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- Pionu Sprzedaży Bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;
- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.



Podział przychodów

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

W III kwartale 2023 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 32,85% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 67,15% 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 III kwartał 2023 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2023-07-01 do 2023-09-30	2022-07-01 do 2022-09-30	2023-07-01 do 2023-09-30	2022-07-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży	13 133 058,32	12 814 753,92	2 918 587,12	2 701 293,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 716 918,42	7 163 877,49	1 714 946,98	1 510 113,44
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 361 967,29	3 034 698,51	524 904,95	639 700,92
Zysk (strata) brutto	1 146 506,14	1 537 983,58	254 790,47	324 200,08
Zysk (strata) netto	654 387,14	942 178,58	145 425,83	198 607,04
Aktywa razem	47 649 629,71	32 239 325,50	10 279 064,14	6 620 256,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 650 003,80	12 848 680,15	2 728 881,66	2 638 441,03
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,60	294 936,47	280 752,31
Kapitał własny	34 999 625,91	19 390 645,35	7 550 182,48	3 981 815,55
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,24	0,34	0,05	0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	12,80	7,09	2,76	1,46

Dane narastające za III kwartał 2023 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2023-01-01 do 2023-09-30	2022-01-01 do 2022-09-30	2023-01-01 do 2023-09-30	2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży	38 271 577,74	38 078 048,63	8 344 356,77	8 151 178,37
Zysk (strata) ze sprzedaży	22 249 729,74	21 148 256,10	4 851 111,29	4 527 101,94
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 480 733,18	7 602 956,34	1 412 995,05	1 627 527,03
Zysk (strata) brutto	5 072 075,47	2 371 805,28	1 105 865,23	507 720,55
Zysk (strata) netto	3 743 178,47	866 485,28	816 125,66	185 484,19
Aktywa razem	47 649 629,71	32 239 325,50	10 279 064,14	6 620 256,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 650 003,80	12 848 680,15	2 728 881,66	2 638 441,03
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,60	294 936,47	280 752,31
Kapitał własny	34 999 625,91	19 390 645,35	7 550 182,48	3 981 815,55
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,37	0,32	0,30	0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	12,80	7,09	2,76	1,46

Na koniec III kwartału 2023 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 10 712 321,38 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2023 r. wyniosła 585 000,50 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III 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 III kwartale 2023 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

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

Na 30 września 2023 r. aktywnie działało 87 284 abonenckich kart SIM. Na koniec III kwartału 2023 r. aktywnych było 73 784 kart komórkowych co oznacza wzrost o ponad 3 % w stosunku do czerwca 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 III kwartale 2023 r. zanotowano prawie 23% wzrost 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 15,49% w porównaniu do II kwartału 2023).

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

Baza klientów

Na koniec III kwartału 2023 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) wzrosła w porównaniu do II kwartału 2023 r. o 0,86%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do II kwartału 2023 r. o 4,36%.

Na koniec III kwartału 2023 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1567 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2023 r. wzrosły o 3,45%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2023 r. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 2% w odniesieniu do kwartału drugiego, było to jednocześnie o 7,6% więcej niż w kwartale pierwszym. Nadal obserwujemy pozytywną tendencję rozwoju sprzedaży usług lajt mobile, zwiększenie przychodów w segmencie telefonii dla osadzonych w zakładach karnych oraz dobre efekty marketingu internetowego usług inteligentnych infolinii (usługi call contact) oraz trwały wzrost sprzedaży usług do małych firm i urzędów. Pozwoliło to na wypracowanie wyniku na sprzedaży brutto większego o 5,6% kdk i o 62,5% w stosunku do pierwszego kwartału 2023. W IIIQ2023 spółka poniosła dodatkowe pozostałe koszty operacyjne



związane z zasobami numeracji zaksięgowaniem opłat na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nadal na wynik finansowy wpływ miała negatywna wycena portfela akcji Cyfrowego Polsatu, co opisywane było szerzej w raportach za poprzednie kwartały. Ostatecznie zysk netto jest z powyższego powodu daleki od zadowalającego.

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). Nakierunkowujemy 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. Prace w tym zakresie dobiegają końca. Mamy nadzieję, że współpraca z tym partnerem pozwoli sprzedawać usługi klientom w jeszcze szerszym zakresie zarówno pod względem geograficznym jak rodzaju dostarczanych pakietów.

W ramach zabezpieczenia przyszłej wartości nieruchomości Spółka przeprowadziła proces projektowania i uzyskała w pierwszych dniach III kwartału 2023 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. Prowadzone są 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 nadal prowadzi działania nakierowane na udział w ogłoszonym przez PGSW konkursie na organizację telefonii w zakładach karnych. Zarząd wskazuje, że wyeliminowanie Spółki z tego rynku wskutek potencjalnie przegranego konkursu będzie miało długoterminowo negatywne skutki dla przychodów i rentowności. Niejasne kryteria ogłoszonego konkursu, brak odpowiedzi na pytania zadane przez Spółkę, niejasna sytuacja prawna postępowania zwiększają ryzyko biznesu.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2023 r.

W IV kwartale 2023 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. Do czasu zakończenia wspomnianego wyżej konkursu nie spodziewamy się pozyskania nowych zakładów karnych dla naszych usług.



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

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2023	narastająco		
			IIIQ2023	IIIQ2022	
			IIIQ2023	IIIQ2022	narastająco IIIQ2022
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 133 058,32	38 271 577,74	12 814 753,92	38 078 048,63
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 085 627,70	38 139 060,65	12 570 053,78	37 155 882,22
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	47 430,62	132 517,09	244 700,14	922 166,41
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 416 139,90	16 021 848,00	5 650 876,43	16 929 792,53
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 325 769,39	15 719 091,09	5 580 676,91	16 577 726,83
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 370,51	302 756,91	70 199,52	352 065,70
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 716 918,42	22 249 729,74	7 163 877,49	21 148 256,10
D	Koszty sprzedaży	3 343 650,60	10 615 652,92	2 909 607,51	9 280 017,09
E	Koszty ogólnego zarządu	1 841 792,10	5 146 972,46	1 248 226,22	4 525 367,78
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 531 475,72	6 487 104,36	3 006 043,76	7 342 871,23
G	Pozostałe przychody operacyjne	73 613,00	304 767,14	39 692,50	277 216,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44 715,45	192 682,92	0,00	102 439,02
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	28 897,55	112 084,22	39 692,50	174 777,86
H	Pozostałe koszty operacyjne	243 121,43	311 138,32	11 037,75	17 131,77
I	Strata ze 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	243 121,43	311 138,32	11 037,75	17 131,77
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 361 967,29	6 480 733,18	3 034 698,51	7 602 956,34
J	Przychody finansowe	86 727,42	227 344,05	20 245,82	142 134,80
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:	60 489,40	166 113,69	20 245,82	142 134,80
	- 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	26 238,02	61 230,36	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	1 302 188,57	1 636 001,76	1 516 960,75	5 373 285,86
I	Odsetki, w tym:	8 045,63	18 858,31	5 573,92	11 361,86
	- 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	1 294 142,94	1 617 143,45	1 511 386,83	5 316 993,00
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 146 506,14	5 072 075,47	1 537 983,58	2 371 805,28
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)	1 146 506,14	5 072 075,47	1 537 983,58	2 371 805,28
O	Podatek dochodowy	492 119,00	1 328 897,00	595 805,00	1 505 320,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	654 387,14	3 743 178,47	942 178,58	866 485,28



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.09.2023 r.

	AKTYWA	30.09.2023	30.09.2022
A	Aktywa trwałe	11 140 287,88	10 007 927,47
I	Wartości niematerialne i prawne	2 023 394,24	1 997 847,63
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	876 841,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 146 552,28	1 121 005,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 116 893,64	8 010 079,84
1	Środki trwałe	9 116 893,64	8 010 079,84
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	2 022 082,58	2 084 028,32
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 794 461,41	1 417 145,27
d	środki transportu	2 107 918,72	1 149 184,28
e	inne środki trwałe	322 000,12	489 291,16
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	18 314 291,02	13 931 410,14
I	Zapasy	645 396,28	648 034,91
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	645 396,28	648 034,91
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 319 383,26	3 662 187,44
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 319 383,26	3 662 187,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 828 869,25	2 447 854,35
(1)	do 12 miesięcy	1 828 869,25	2 447 854,35
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	609 365,68	541 156,24
c)	inne	602 886,86	673 176,85
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 244 185,14	9 621 187,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 244 185,14	9 621 187,79
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 531 863,76	4 690 644,60
(1)	udziały lub akcje	3 531 863,76	4 690 644,60
(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	10 712 321,38	4 930 543,19
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 712 321,38	4 930 543,19
(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	105 326,34	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	18 195 050,81	8 299 987,89
	Suma	47 649 629,71	32 239 325,50



	PASYWA	30.09.2023	30.09.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	34 999 625,91	19 390 645,35
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 367 207,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 993 146,77	6 112 704,11
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	24 900 286,19	11 005 223,27
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 192,99	-56 349,79
VI	Zysk (strata) netto	3 743 178,44	961 860,26
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 650 003,80	12 848 680,15
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	0,00
(2)	krótkoterminowe	8 414 408,00	8 414 408,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	160 030,38
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	160 030,38
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	160 030,38
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 210 567,96	4 253 819,63
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	4 210 567,96	4 253 819,63
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00



d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 432 225,31	1 925 463,96
(1)	do 12 miesięcy	2 432 225,31	1 925 463,96
(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	964 778,62	1 109 476,99
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	813 564,03	1 218 878,68
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 027,84	20 422,14
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 027,84	20 422,14
(1)	długoterminowe	19 469,97	20 422,14
(2)	krótkoterminowe	5 557,87	0,00
	Suma	47 649 629,71	32 239 325,50

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2023	narastająco IIQ2023	narastająco IQ2023	narastająco IVQ2022	narastająco IIIQ2022
I. Zysk (strata) netto	3 743 178,47	3 088 791,33	1 129 903,52	4 061 993,48	866 485,23
II. Korekty razem	2 560 468,69	2 325 007,21	1 154 452,90	4 680 791,05	5 086 304,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 303 647,16	5 413 798,54	2 284 356,42	8 742 784,53	5 952 789,64
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	331 454,34	229 817,10	32 617,43	261 543,13	233 486,88
II. Wydatki	738 041,12	323 096,19	0,00	4 857 128,30	3 302 084,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-406 586,78	-93 279,09	32 617,43	-4 595 585,17	-3 068 597,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	61 563,22	35 325,20	0,00	350 702,40	0,00
II. Wydatki	1 500 000,00	1 500 000,00	57,71	11 657 075,04	11 436 149,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 438 436,78	-1 464 674,80	-57,71	-11 306 372,64	-11 436 149,85
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 458 623,60	3 855 844,65	2 316 916,14	-7 159 173,28	-8 551 958,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 458 623,60	3 855 844,65	2 316 916,14	-7 159 173,28	-8 551 958,16
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 253 697,78	6 253 697,78	6 253 697,78	13 482 501,35	13 482 501,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	10 712 321,38	10 109 542,43	8 570 613,92	6 323 328,07	4 930 543,19



10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2023	IIQ2023	IQ2023	IVQ2022	IIIQ2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34 345 238,77	33 886 350,96	32 756 447,47	19 390 645,35	28 343 917,24
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	34 345 238,77	33 886 350,96	32 756 447,47	19 390 645,35	28 343 917,24
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96	22 586 153,60	19 390 645,35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96	22 586 153,60	19 390 645,35

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2023 Telestrada S.A. zatrudniała 75 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).