

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2024 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2024 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	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
Suma		2 029 000	100,00	2 729 000	100,00

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

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 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
Przychody ze sprzedaży	13 369 477,57	12 833 195,98	3 107 952,10	2 821 040,64
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 854 165,50	7 549 672,66	1 825 828,28	1 659 596,99
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 318 853,40	2 438 127,68	539 055,12	535 958,25
Zysk (strata) brutto	2 758 226,40	2 437 922,81	641 194,50	535 913,22
Zysk (strata) netto	2 347 133,40	1 958 887,81	545 629,26	430 609,97
Aktywa razem	27 030 909,51	48 150 779,17	6 267 310,34	10 819 670,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 834 025,50	13 805 540,40	1 352 660,68	3 102 159,49
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	235 219,11	307 216,93
Kapitał własny	21 196 884,01	34 345 238,77	4 914 649,67	7 717 510,90
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,16	0,72	0,27	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,45	12,56	2,42	2,82

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
Przychody ze sprzedaży	26 768 058,42	25 138 519,42	6 199 873,79	5 429 622,65
Zysk (strata) ze sprzedaży	15 889 899,81	14 532 811,32	3 680 333,17	3 138 915,23
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 298 637,35	4 118 765,89	995 627,27	889 604,68
Zysk (strata) brutto	4 362 114,28	3 925 569,33	1 010 329,46	847 876,51
Zysk (strata) netto	3 555 454,28	3 088 791,33	823 495,21	667 142,37
Aktywa razem	27 030 909,51	48 150 779,17	6 267 310,34	10 819 670,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 834 025,50	13 805 540,40	1 352 660,68	3 102 159,49
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	235 219,11	307 216,93
Kapitał własny	21 196 884,01	34 345 238,77	4 914 649,67	7 717 510,90
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,75	1,13	0,41	0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,45	12,56	2,42	2,82

Na koniec II kwartału 2024 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4 713 618,18 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

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 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).

Aktualne 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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2024 r. i narastająco za II kwartał 2024 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2024	narastająco		
			IIQ2024	IIQ2023	
			IIQ2024	IIQ2023	narastająco IIQ2023
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 369 477,57	26 768 058,42	12 833 195,98	25 138 519,42
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 320 491,96	26 655 935,23	12 810 208,25	25 053 432,95
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
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 515 312,07	10 878 158,61	5 283 523,32	10 605 708,10
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 397 930,74	10 626 386,17	5 174 978,03	10 393 321,70
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	117 381,33	251 772,44	108 545,29	212 386,40
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 854 165,50	15 889 899,81	7 549 672,66	14 532 811,32
D	Koszty sprzedaży	3 895 266,03	7 630 663,50	3 692 523,22	7 272 002,32
E	Koszty ogólnego zarządu	1 639 146,84	3 527 641,14	1 459 252,13	3 305 180,36
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 319 752,63	4 731 595,17	2 397 897,31	3 955 628,64
G	Pozostałe przychody operacyjne	35 167,32	326 565,35	56 157,89	231 154,14
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	35 167,32	326 565,35	56 157,89	83 186,67
H	Pozostałe koszty operacyjne	36 066,55	759 523,17	15 927,52	68 016,89
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	36 066,55	759 523,17	15 927,52	68 016,89
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 318 853,40	4 298 637,35	2 438 127,68	4 118 765,89
J	Przychody finansowe	441 498,77	530 744,81	77 954,01	140 616,63
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:	38 369,50	126 441,78	51 257,80	105 624,29
	- 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	26 696,21	34 992,34
K	Koszty finansowe	2 125,77	467 267,88	78 158,88	333 813,19
I	Odsetki, w tym:	2 125,54	2 586,97	10 754,97	10 812,68
	- 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	0,23	464 680,91	67 403,91	323 000,51
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 758 226,40	4 362 114,28	2 437 922,81	3 925 569,33
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 758 226,40	4 362 114,28	2 437 922,81	3 925 569,33
O	Podatek dochodowy	411 093,00	806 660,00	479 035,00	836 778,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 347 133,40	3 555 454,28	1 958 887,81	3 088 791,33



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2024 r.

	AKTYWA	30.06.2024	30.06.2023
A	Aktywa trwałe	11 117 233,71	11 118 946,15
I	Wartości niematerialne i prawne	1 999 019,24	2 031 519,24
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	876 841,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 122 177,28	1 154 677,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 118 214,47	9 087 426,91
1	Środki trwałe	9 017 449,44	9 087 426,91
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	2 119 414,95	2 037 569,02
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 043 418,65	1 881 494,81
d	środki transportu	1 682 532,81	1 949 962,79
e	inne środki trwałe	301 652,22	347 969,48
2	Środki trwałe w budowie	100 765,03	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	11 882 715,86	18 836 782,21
I	Zapasy	184 461,11	637 808,71
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	184 461,11	637 808,71
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 318 395,43	3 155 828,77
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	3 318 395,43	3 155 828,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 715 869,82	1 632 667,37
(1)	do 12 miesięcy	1 715 869,82	1 632 667,37
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	700 248,95	651 455,17
c)	inne	528 833,17	593 444,76
d)	dochodzone na drodze sądowej	373 443,49	278 261,47
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 255 710,86	14 934 621,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 255 710,86	14 934 621,29
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	3 542 092,68	4 825 078,86
(1)	udziały lub akcje	3 542 092,68	4 825 078,86
(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	4 713 618,18	10 109 542,43
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 713 618,18	10 109 542,43
(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	124 148,46	108 523,44
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	4 030 959,94	18 195 050,81
	Suma	27 030 909,51	48 150 779,17



	PASYWA	30.06.2024	30.06.2023
A	Kapitał (fundusz) własny	21 196 884,01	34 345 238,77
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 014 500,00	1 367 207,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 692 112,35	4 993 146,77
	- 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	10 934 817,38	24 900 286,16
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-4 192,99
VI	Zysk (strata) netto	3 555 454,28	3 088 791,33
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 834 025,50	13 805 540,40
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	0,00	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	8 414 408,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	19 537,43
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	19 537,43
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	19 537,43
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 820 268,55	5 346 567,13
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	5 820 268,55	5 346 567,13
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:	2 924 195,75	2 394 845,76
(1)	do 12 miesięcy	2 924 195,75	2 394 845,76
(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	1 136 377,49	1 028 022,24
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	1 759 695,31	1 923 699,13
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 756,95	25 027,84
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 756,95	25 027,84
(1)	długoterminowe	13 756,95	19 469,97
(2)	krótkoterminowe	0,00	5 557,87
	Suma	27 030 909,51	48 150 779,17

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2024	narastająco IQ2024	narastająco IVQ2023	narastająco IIIQ2023	narastająco IIQ2023
I. Zysk (strata) netto	6 140 334,28	3 225 200,88	5 884 799,22	3 743 178,47	3 088 791,33
II. Korekty razem	-11 061 026,47	-7 476 678,23	1 977 650,47	2 560 468,69	2 325 007,21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 920 692,19	-4 251 477,35	7 862 449,69	6 303 647,16	5 413 798,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	2 696 808,01	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)	2 153 493,57	-84 890,51	-234 354,99	-406 586,78	-93 279,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	1 611 926,80	22 202,11	84 172,21	61 563,22	35 325,20
II. Wydatki	6 615 840,17	2 014 880,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 003 913,37	-1 992 677,89	-1 415 827,79	-1 438 436,78	-1 464 674,80
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 771 111,99	-6 329 045,75	6 212 266,91	4 458 623,60	3 855 844,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-7 771 111,99	-6 329 045,75	6 212 266,91	4 458 623,60	3 855 844,65
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 484 730,17	12 465 964,69	6 253 697,78	6 253 697,78	6 253 697,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 713 618,18	6 136 918,94	12 465 964,69	10 712 321,38	10 109 542,43



10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2024	IQ2024	IVQ2023	IIIQ2023	IIQ2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 012 944,31	18 946 195,88	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	20 012 944,34	18 946 195,88	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 196 884,01	20 012 944,34	18 946 195,88	34 999 625,91	34 345 238,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 196 884,01	20 012 944,31	18 946 195,88	34 999 625,91	34 345 238,77

11. Informacja o zatrudnieniu

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