

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY  
TELESTRADA S.A.

I kwartał 2024 r.  
15 maja 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 II kwartał 2024 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2024 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.03.2024 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
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	34,50	1 400 000	51,30
	B-G – na okaziciela	175 658	8,66	175 658	6,44
Hugore Ltd	na okaziciela	300 000	14,79	300 000	10,99
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	689 837	34,00	689 837	25,28
<b>Suma</b>		<b>2 029 000</b>	<b>100,00</b>	<b>2 729 000</b>	<b>100,00</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2024 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 31.03.2024 r. 1 175 659 akcji uprawniających do wykonywania 1 875 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 57,74% głosów.

W II kwartale 2024 Spółka, przed publikacją niniejszego raportu przeprowadziła skup akcji własnych i na 15.05.2024 jest posiadaczem 66.666 akcji własnych, których nie pokazano w tabeli obrazującej stan na 31.03.2024 r.

## 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**

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 progowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;



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

## Podział przychodów

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

W I kwartale 2024 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 31,41% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 68,59% 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 I kwartał 2024 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2024-01-01 do 2024-03-31	2023-01-01 do 2023-03-31	2024-01-01 do 2024-03-31	2023-01-01 do 2023-03-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 398 580,85</b>	<b>12 305 323,44</b>	<b>3 091 980,20</b>	<b>2 612 225,47</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 035 734,31	6 983 138,66	1 854 400,23	1 482 409,85
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 979 783,95	1 680 638,21	456 873,22	356 772,90
Zysk (strata) brutto	1 603 887,88	1 487 646,52	370 127,97	315 803,82
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 208 320,88</b>	<b>1 129 903,52</b>	<b>278 843,28</b>	<b>239 860,64</b>
Aktywa razem	23 935 709,22	46 460 683,96	5 565 279,18	9 937 051,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 922 764,91	12 574 333,00	912 080,01	2 689 409,26
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	235 880,86	292 419,53
<b>Kapitał własny</b>	<b>20 012 944,31</b>	<b>33 886 350,96</b>	<b>4 653 199,17</b>	<b>7 247 642,17</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,59	0,41	0,37	0,09
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,86</b>	<b>12,39</b>	<b>2,29</b>	<b>2,65</b>

Dane narastające za I kwartał 2024 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2024-01-01 do 2024-03-31	2023-01-01 do 2023-03-31	2024-01-01 do 2024-03-31	2023-01-01 do 2023-03-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 398 580,85</b>	<b>12 305 323,44</b>	<b>3 091 980,20</b>	<b>2 612 225,47</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 035 734,31	6 983 138,66	1 854 400,23	1 482 409,85
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 979 783,95	1 680 638,21	456 873,22	356 772,90
Zysk (strata) brutto	1 603 887,88	1 487 646,52	370 127,97	315 803,82
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 208 320,88</b>	<b>1 129 903,52</b>	<b>278 843,28</b>	<b>239 860,64</b>
Aktywa razem	23 935 709,22	46 460 683,96	5 565 279,18	9 937 051,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 922 764,91	12 574 333,00	912 080,01	2 689 409,26
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	235 880,86	292 419,53
<b>Kapitał własny</b>	<b>20 012 944,31</b>	<b>33 886 350,96</b>	<b>4 653 199,17</b>	<b>7 247 642,17</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,59	0,41	0,37	0,09
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>9,86</b>	<b>12,39</b>	<b>2,29</b>	<b>2,65</b>

Na koniec I kwartału 2024 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 6 134 918,94 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2024 r. wyniosła 247 807,24 PLN.

#### Uzgodnienie danych finansowych raportu za I 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 I 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 31 marca 2024 r. aktywnie działało 91 393 abonenckich kart SIM. Na koniec I kwartału 2024 r. aktywnych było 78 908 kart komórkowych co oznacza wzrost o 3,13% w stosunku do grudnia 2023 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 3,59%. 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 I kwartale 2024 r. zanotowano ponad 1% 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 12% w porównaniu do IV kwartału 2023).

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

### Baza klientów

Na koniec I kwartału 2024 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2023 r. o 0,71%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2023 r. o 3,64%.

Na koniec I kwartału 2024 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1600 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2023 r. wzrosły o 9,47%.

### Wynik finansowy i cash flow

W I kwartale 2024 r. Spółka zanotowała spadek sprzedaży o 1,3% w odniesieniu do IV kwartału 2023 r., co było wynikiem zakończenia kontraktu na obsługę infolinii Narodowego Programu Szczepień – 989. Było to jednocześnie o 8,9% więcej niż w I 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. Pozwoliło to na wypracowanie wyniku operacyjnego większego o 18% w stosunku do I kwartału 2023 r. jednak o 20% mniejszego niż w IV kwartale 2023.

## 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 (telefonia 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.

Jak informowaliśmy raportem bieżącym 7/2024 Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 8 marca 2024 r. oddalił apelację spółki od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17.01.2023 r. w sprawie zaskarżenia Decyzji nr RLU-4/2020 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 8.12.2020, która:

- nakłada na Telestradę S.A. środki usunięcia trwałych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sposób określony przez UOKiK,
- zobowiązuje Telestrada S.A. do opublikowania na oficjalnej stronie internetowej oświadczenia o treści wskazanej przez UOKiK,
- nakłada na Telestrada S.A. karę pieniężną w wysokości 8 414 408 (osiem milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta osiem i 00/100) złotych.

Wyrok jest prawomocny. Tym samym Telestrada S.A. obowiązana była wykonać postanowienia decyzji RLU-4/2020. Kara została uiszczona na rachunek wskazany przez UOKiK a Spółka jest w trakcie wykonywania pozostałych czynności nakazanych decyzją.





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

W II 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.

W II kwartale 2024 Spółka, przed publikacją niniejszego raportu przeprowadziła skup akcji własnych i na 15.05.2024 jest posiadaczem 66.666 akcji własnych, których nie pokazano w tabeli obrazującej stan na 31.03.2024 r.



**7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2024 r. i narastająco za I kwartał 2024 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	IQ2024	narastająco	IQ2023	narastająco
			IQ2024		IQ2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 398 580,85</b>	<b>13 398 580,85</b>	<b>12 305 323,44</b>	<b>12 305 323,44</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 335 443,27	13 335 443,27	12 243 224,70	12 243 224,70
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	63 137,58	63 137,58	62 098,74	62 098,74
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 362 846,54</b>	<b>5 362 846,54</b>	<b>5 322 184,78</b>	<b>5 322 184,78</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 228 455,43	5 228 455,43	5 218 343,67	5 218 343,67
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	134 391,11	134 391,11	103 841,11	103 841,11
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 035 734,31</b>	<b>8 035 734,31</b>	<b>6 983 138,66</b>	<b>6 983 138,66</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 735 397,47</b>	<b>3 735 397,47</b>	<b>3 579 479,10</b>	<b>3 579 479,10</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 888 494,30</b>	<b>1 888 494,30</b>	<b>1 845 928,23</b>	<b>1 845 928,23</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 411 842,54</b>	<b>2 411 842,54</b>	<b>1 557 731,33</b>	<b>1 557 731,33</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>291 398,03</b>	<b>291 398,03</b>	<b>174 996,25</b>	<b>174 996,25</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	147 967,47	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	291 398,03	291 398,03	27 028,78	27 028,78
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>723 456,62</b>	<b>723 456,62</b>	<b>52 089,37</b>	<b>52 089,37</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	723 456,62	723 456,62	52 089,37	52 089,37
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 979 783,95</b>	<b>1 979 783,95</b>	<b>1 680 638,21</b>	<b>1 680 638,21</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>89 246,04</b>	<b>89 246,04</b>	<b>62 662,62</b>	<b>62 662,62</b>
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:	88 072,28	88 072,28	54 366,49	54 366,49
	- 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	1 173,76	1 173,76	8 296,13	8 296,13
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>465 142,11</b>	<b>465 142,11</b>	<b>255 654,31</b>	<b>255 654,31</b>
I	Odsetki, w tym:	461,43	461,43	57,71	57,71



	- 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	464 680,68	464 680,68	255 596,60	255 596,60
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>1 603 887,88</b>	<b>1 603 887,88</b>	<b>1 487 646,52</b>	<b>1 487 646,52</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>1 603 887,88</b>	<b>1 603 887,88</b>	<b>1 487 646,52</b>	<b>1 487 646,52</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>395 567,00</b>	<b>395 567,00</b>	<b>357 743,00</b>	<b>357 743,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>1 208 320,88</b>	<b>1 208 320,88</b>	<b>1 129 903,52</b>	<b>1 129 903,52</b>



## 8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.03.2024 r.

	<b>AKTYWA</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2023</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>10 891 057,68</b>	<b>11 199 271,75</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 007 144,24</b>	<b>2 039 644,24</b>
<b>1</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>876 841,96</b>	<b>876 841,96</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 130 302,28</b>	<b>1 162 802,28</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 883 913,44</b>	<b>9 159 627,51</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 783 213,44</b>	<b>9 159 627,51</b>
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	1 991 109,71	2 053 055,45
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 735 384,83	1 958 840,66
d	środki transportu	1 894 810,57	1 886 625,79
e	inne środki trwałe	291 477,52	390 674,80
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>100 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 044 651,54</b>	<b>17 066 361,40</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>193 219,54</b>	<b>647 527,10</b>
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>193 219,54</b>	<b>647 527,10</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 488 365,12</b>	<b>2 955 923,56</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3 488 365,12</b>	<b>2 955 923,56</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 932 959,55	1 449 550,08
(1)	do 12 miesięcy	1 932 959,55	1 449 550,08
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	671 987,22	638 159,52
c)	inne	605 156,88	589 952,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	278 261,47
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 273 703,76</b>	<b>13 462 910,74</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 273 703,76</b>	<b>13 462 910,74</b>
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	3 138 784,82	4 892 296,82
(1)	udziały lub akcje	3 138 784,82	4 892 296,82
(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	6 134 918,94	8 570 613,92
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 134 918,94	8 570 613,92
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>89 363,12</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 195 050,81</b>
	<b>Suma</b>	<b>23 935 709,22</b>	<b>46 460 683,96</b>



	<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2023</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 012 944,31</b>	<b>33 886 350,96</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 014 500,00</b>	<b>1 367 207,50</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>4 993 146,77</b>	<b>6 208 079,14</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>7 057 942,88</b>	<b>20 900 286,19</b>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>5 739 033,78</b>	<b>4 280 874,61</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 208 320,88</b>	<b>1 129 903,52</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 922 764,91</b>	<b>12 574 333,00</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	8 414 408,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 537,43</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>19 537,43</b>
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 715 404,17</b>	<b>4 115 359,73</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 715 404,17</b>	<b>4 115 359,73</b>
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:	2 326 973,68	2 205 221,87
(1)	do 12 miesięcy	2 326 973,68	2 205 221,87
(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	1 102 707,87	1 006 884,49
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	285 722,62	903 253,37
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>207 360,74</b>	<b>25 027,84</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>207 360,74</b>	<b>25 027,84</b>
(1)	długoterminowe	15 661,29	19 469,97
(2)	krótkoterminowe	191 699,45	5 557,87
	<b>Suma</b>	<b>23 935 709,22</b>	<b>46 460 683,96</b>

## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2024	narastająco IVQ2023	narastająco IIIQ2023	narastająco IIQ2023	narastająco IQ2023
I. Zysk (strata) netto	3 225 200,88	5 884 799,22	3 743 178,47	3 088 791,33	1 129 903,52
II. Korekty razem	-7 476 678,23	1 977 650,47	2 560 468,69	2 325 007,21	1 154 452,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 251 477,35	7 862 449,69	6 303 647,16	5 413 798,54	2 284 356,42
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	60 070,14	486 251,11	331 454,34	229 817,10	32 617,43
II. Wydatki	144 960,65	720 606,10	738 041,12	323 096,19	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-84 890,51	-234 354,99	-406 586,78	-93 279,09	32 617,43
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	22 202,11	84 172,21	61 563,22	35 325,20	0,00
II. Wydatki	2 014 880,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	57,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 992 677,89	-1 415 827,79	-1 438 436,78	-1 464 674,80	-57,71
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-6 329 045,75</b>	<b>6 212 266,91</b>	<b>4 458 623,60</b>	<b>3 855 844,65</b>	<b>2 316 916,14</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-6 329 045,75</b>	<b>6 212 266,91</b>	<b>4 458 623,60</b>	<b>3 855 844,65</b>	<b>2 316 916,14</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 465 964,69</b>	<b>6 253 697,78</b>	<b>6 253 697,78</b>	<b>6 253 697,78</b>	<b>6 253 697,78</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>6 136 918,94</b>	<b>12 465 964,69</b>	<b>10 712 321,38</b>	<b>10 109 542,43</b>	<b>8 570 613,92</b>



## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	<b>IQ2024</b>	<b>IVQ2023</b>	<b>IIIQ2023</b>	<b>IIQ2023</b>	<b>IQ2023</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>18 946 195,88</b>	<b>34 999 625,91</b>	<b>34 345 238,77</b>	<b>33 886 350,96</b>	<b>32 756 447,47</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	18 946 195,88	34 999 625,91	34 345 238,77	33 886 350,96	32 756 447,47
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>20 012 944,34</b>	<b>18 946 195,88</b>	<b>34 999 625,91</b>	<b>34 345 238,77</b>	<b>33 886 350,96</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>20 012 944,31</b>	<b>18 946 195,88</b>	<b>34 999 625,91</b>	<b>34 345 238,77</b>	<b>33 886 350,96</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2024 Telestrada S.A. zatrudniała 80 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).