

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
TELESTRADA S.A.

IV kwartał 2021 r.
14 lutego 2022 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 I kwartał 2022 r.
7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2021 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.12.2021 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu



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

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

- Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- 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	459 033	16,79	459 033	13,37
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	25,60	1 400 000	40,76
	B-G – na okaziciela	621 820	22,74	621 820	18,11
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	13,00	355 376	10,35
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	598 185	21,88	598 185	17,42
Suma		2 734 415	100,00	3 434 415	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2021 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 31.12.2021 r. 1 321 821 akcji uprawniających do wykonywania 2 021 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 58,87% 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,



- łączy 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 dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- Pionu Sprzedaży Bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;



- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów. Wyjątkiem przekraczającym 1% przychodów w IV kwartale 2021 był Narodowy Fundusz Zdrowia, dla którego Telestrada obsługuje numery informacyjne, w tym numer skrócony 989 notujący wzmożony ruch w związku z rejestracją szczepień przeciwko COVID-19.

W IV kwartale 2021 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 35,84% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 64,16% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, zaś Telemit jako przychody z klientów detalicznych, 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 IV kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-10-01 do 2021-12-31	2020-10-01 do 2020-12-31	2021-10-01 do 2021-12-31	2020-10-01 do 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży	13 817 344,80	14 059 280,88	2 990 271,05	3 119 662,92
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 513 001,42	7 135 974,18	1 625 920,97	1 583 426,22
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 698 569,90	-5 884 990,51	584 009,13	-1 305 841,09
Zysk (strata) brutto	2 630 204,58	-5 846 614,51	569 213,89	-1 297 325,70
Zysk (strata) netto	2 098 760,58	-6 406 825,51	454 201,81	-1 421 632,88
Aktywa razem	43 834 422,79	37 179 488,50	9 530 465,45	8 056 576,34
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 072 891,28	12 898 374,24	3 059 723,29	2 795 001,79
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	297 257,79	337 797,95
Kapitał własny	29 761 531,51	24 281 114,26	6 470 742,16	5 261 574,56
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,77	-2,05	0,17	-0,46
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,88	7,79	2,37	1,69

Dane narastające za IV kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-01-01 do 2021-12-31	2020-01-01 do 2020-12-31	2021-01-01 do 2021-12-31	2020-01-01 do 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży	62 644 088,28	56 268 188,92	13 717 157,91	12 660 445,37
Zysk (strata) ze sprzedaży	36 331 122,27	26 713 110,33	7 955 415,34	6 010 498,66
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	17 404 337,82	2 108 918,35	3 811 022,82	474 510,48
Zysk (strata) brutto	17 375 385,15	2 170 585,24	3 804 683,07	488 385,65
Zysk (strata) netto	13 948 596,15	25 385,24	3 054 320,07	5 711,73
Aktywa razem	43 834 422,79	37 179 488,50	9 530 465,45	8 056 576,34
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 072 891,28	12 898 374,24	3 059 723,29	2 795 001,79
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 558 870,00	297 257,79	337 797,95
Kapitał własny	29 761 531,51	24 281 114,26	6 470 742,16	5 261 574,56
Liczba akcji	2 734 415	3 117 740	2 734 415	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	5,10	0,01	1,12	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	10,88	7,79	2,37	1,69

Na koniec IV kwartału 2021 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 13 482 501,35 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 1 056 813,61 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2021 r. wyniosła 348 436,85 PLN (narastająco 1 536 361,83 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV 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 IV kwartale 2021 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu 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 grudnia 2021 r. aktywnie działało 80 894 abonenckich kart SIM. Na koniec IV kwartału 2021 r. aktywnych było 62 351 kart komórkowych co oznacza spadek o niecały 1% w stosunku do września 2021 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 7,47%. 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. W IV kwartale zanotowano spadek dynamiki pozysku klientów w sektorze telefonii komórkowej pozwalającego na generalne odmłodzenie bazy abonenckiej i stwarzającego nadzieję na długoletnią współpracę.

Sprzedaż usług

W IV kwartale 2021 r. zanotowano ponad 15% spadek sprzedaży usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 0,9%), jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 3,37%).

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

Baza klientów

Na koniec IV kwartału 2021 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do III kwartału 2021 r. o 1,65%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do III kwartału 2021 r. o 0,42%.

Na koniec IV kwartału 2021 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1140 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2021 r. wzrosły o 4,57%.

Wynik finansowy i cash flow

W IV kwartale 2021 r. Spółka zanotowała ponad pięcioprocentowy skonsolidowany spadek przychodów w stosunku do III kwartału 2021 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Grupy ukształtował się w na poziomie 7 513 001,42 PLN natomiast zysk netto na poziomie 2 098 760,58 PLN.



5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

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

6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2022 r.

W I kwartale 2022 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact.



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

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2021	IVQ2020	narastająco	narastająco
				IVQ2021	IVQ2020
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 817 344,80	14 059 280,88	62 644 088,28	56 268 188,92
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 156 622,47	13 405 171,24	60 874 524,58	54 482 780,46
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	660 722,33	654 109,64	1 769 563,70	1 785 408,46
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 304 343,38	6 923 306,70	26 312 966,01	26 713 110,33
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 915 341,91	6 491 805,90	25 160 516,05	25 568 627,25
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	389 001,47	431 500,80	1 152 449,96	1 144 483,08
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 513 001,42	7 135 974,18	36 331 122,27	29 555 078,59
D	Koszty sprzedaży	3 061 977,83	2 749 959,79	12 414 167,53	12 777 570,73
E	Koszty ogólnego zarządu	1 689 336,80	1 752 922,89	6 636 903,96	6 204 100,93
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 761 686,79	2 633 091,50	17 280 050,78	10 573 406,93
G	Pozostałe przychody operacyjne	-53 672,73	486 595,90	349 695,09	661 216,22
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 563,79	4 530,10	67 167,60	80 459,08
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	-93 236,52	482 065,80	282 527,49	580 757,14
H	Pozostałe koszty operacyjne	9 444,16	9 004 677,91	225 408,05	9 125 704,80
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	9 444,16	9 004 677,91	225 408,05	9 125 704,80
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 698 569,90	-5 884 990,51	17 404 337,82	2 108 918,35
J	Przychody finansowe	10 454,88	38 608,96	54 456,67	66 491,68
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,12	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:	10 454,88	38 608,96	54 456,55	66 491,68
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	78 820,20	232,96	83 409,34	4 824,79
I	Odsetki, w tym:	115,92	197,10	2 258,63	4 716,96
	- 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	78 704,28	35,86	81 150,71	107,83
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 630 204,58	-5 846 614,51	17 375 385,15	2 170 585,24
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)	2 630 204,58	-5 846 614,51	17 375 385,15	2 170 585,24
O	Podatek dochodowy	531 444,00	560 211,00	3 426 789,00	2 145 200,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 098 760,58	-6 406 825,51	13 948 596,15	25 385,24



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2021 r.

	AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	10 308 640,57	10 442 195,47
I	Wartości niematerialne i prawne	2 149 291,59	2 229 882,73
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 272 449,63	1 464 247,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 114 348,98	8 167 312,74
1	Środki trwałe	8 114 348,98	8 167 312,74
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	2 130 487,64	2 192 433,37
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 105 080,11	1 266 114,26
d	środki transportu	1 359 166,22	958 075,85
e	inne środki trwałe	649 184,20	880 258,45
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	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	25 225 794,33	19 104 849,04
I	Zapasy	656 239,85	699 459,67



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	656 239,85	699 459,67
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 602 745,09	3 692 703,58
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	3 602 745,09	3 692 703,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 314 979,99	2 435 651,29
(1)	do 12 miesięcy	2 314 979,99	2 435 651,29
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	683 527,25	639 616,49
c)	inne	604 237,85	617 435,80
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 921 782,15	14 516 933,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 921 782,15	14 516 933,82
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	7 439 280,80	0,00
(1)	udziały lub akcje	7 439 280,80	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 482 501,35	14 516 933,82
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 482 501,35	14 516 933,82
(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	45 027,24	195 751,97
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	8 299 987,89	7 632 443,99
	Suma	43 834 422,79	37 179 488,50



	PASYWA	31.12.2021	31.12.2020
A	Kapitał (fundusz) własny	29 761 531,51	24 281 114,26
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 367 207,50	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 842 047,59	12 596 484,61
	- 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	10 992 242,91	10 100 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 388 562,64	0,00
VI	Zysk (strata) netto	13 948 596,15	25 385,24
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 072 891,28	12 898 374,24
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	8 414 408,00	8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 056 813,61	504 779,76
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	1 056 813,61	504 779,76
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 056 813,61	504 779,76
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 570 959,62	3 945 234,81
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	4 570 959,62	3 945 234,81
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	124 097,38	460 840,46
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 896 076,58	1 969 418,92
(1)	do 12 miesięcy	2 896 076,58	1 969 418,92



(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	1 344 808,83	1 152 807,10
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	205 976,83	362 168,33
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 710,05	33 951,67
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 710,05	33 951,67
(1)	długoterminowe	23 278,68	27 087,33
(2)	krótkoterminowe	7 431,37	6 864,34
	Suma	43 834 422,79	37 179 488,50



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2021	narastająco IIIQ2021	narastająco IIQ2021	narastająco IQ2021	narastająco IVQ2020
I. Zysk (strata) netto	13 948 596,15	11 849 835,57	9 116 829,72	4 143 448,39	25 385,24
II. Korekty razem	2 721 460,68	1 551 528,60	1 122 423,48	-852 436,13	11 824 448,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	16 670 056,83	13 401 364,17	10 239 253,20	3 291 012,26	11 849 833,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	131 692,44	74 896,10	60 510,60	40 458,10	208 696,55
II. Wydatki	8 022 096,60	646 549,62	264 517,99	169 628,51	327 814,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 890 404,16	-571 653,52	-204 007,39	-129 170,41	-119 117,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	9 814 085,14	9 505 873,68	9 366 427,70	113 726,09	6 922 646,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 814 085,14	-9 505 873,68	-9 366 427,70	-113 726,09	-6 922 646,60
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 034 432,47	3 323 836,97	668 818,11	3 048 115,76	4 808 069,54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 034 432,47	3 323 836,97	668 818,11	3 048 115,76	4 808 069,54
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 516 933,82	14 516 933,82	14 516 933,82	14 516 933,82	9 708 864,28**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	13 482 501,35	17 840 770,79	15 185 751,93	17 565 049,58	14 516 933,82

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2021	IIIQ2021	IIQ2021	IQ2021	IVQ2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 761 531,51	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2021 GK Telestrada S.A. zatrudniała 89 osób (86,40 w przeliczeniu na etaty).