

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

## RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY 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. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał i narastająco za I kwartał 2024 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.03.2024 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu

**TELESTRADA S.A. PREZENTUJE NINIEJSZY RAPORT JEDNOSTKOWY ZGODNIE Z WYMAGANIAM I POLITYKI INFORMACYJNEJ RYNKU KAPITAŁOWEGO. JEDNAKŻE ZARZĄD PRAGNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ AKCJONARIUSZY NA FAKT, IŻ WYNIKI FINANSOWE TELESTRADA S.A. MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE JEDYNIJE JAKO WYNIKI SKONSOLIDOWANE W RAMACH CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.**

## 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,
- Telemi 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**

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa 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 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 osiąganę 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>12 712 546,09</b>	<b>11 535 165,69</b>	<b>2 933 664,48</b>	<b>2 448 733,16</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 455 008,22	6 239 325,24	1 720 386,51	1 324 510,03
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 657 926,98	1 145 398,17	382 598,53	243 149,91
Zysk (strata) brutto	1 254 490,20	922 361,29	289 497,74	195 802,71
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>906 133,20</b>	<b>671 553,29</b>	<b>209 107,66</b>	<b>142 560,14</b>
Aktywa razem	18 880 661,31	40 689 959,40	4 389 932,64	8 702 803,85
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 804 245,44	12 201 316,02	1 117 032,58	2 609 628,07
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	235 880,86	292 419,53
<b>Kapitał własny</b>	<b>14 076 415,87</b>	<b>28 488 643,38</b>	<b>3 272 900,06</b>	<b>6 093 175,78</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,45	0,25	0,10	0,05
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>6,94</b>	<b>10,42</b>	<b>1,61</b>	<b>2,23</b>

Dane narastające za I kwartał 2024 r.

	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>12 712 546,09</b>	<b>11 535 165,69</b>	<b>2 933 664,48</b>	<b>2 448 733,16</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 455 008,22	6 239 325,24	1 720 386,51	1 324 510,03
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 657 926,98	1 145 398,17	382 598,53	243 149,91
Zysk (strata) brutto	1 254 490,20	922 361,29	289 497,74	195 802,71
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>906 133,20</b>	<b>671 553,29</b>	<b>209 107,66</b>	<b>142 560,14</b>
Aktywa razem	18 880 661,31	40 689 959,40	4 389 932,64	8 702 803,85
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 804 245,44	12 201 316,02	1 117 032,58	2 609 628,07
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	235 880,86	292 419,53
<b>Kapitał własny</b>	<b>14 076 415,87</b>	<b>28 488 643,38</b>	<b>3 272 900,06</b>	<b>6 093 175,78</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,45	0,25	0,10	0,05
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>6,94</b>	<b>10,42</b>	<b>1,61</b>	<b>2,23</b>

Na koniec I kwartału 2024 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 591 041,93 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**

Nieziennie 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).

Aktualne 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 (telefonii stacjonarna, komórkowa, VoIP) i zaawansowanych (inteligentne systemy zarządzania IVR, boty). Nakierunkowujemy działania tak, aby jak największą część klientów pozyskiwać przez media internetowe. Kolejne działy firmy przechodzą transformację w tym zakresie. Obok powyższych działań Spółka prowadzi też procesy nakierowane na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i ochronę obecnego biznesu.

W ramach rozwoju biznesu i rozproszenia ryzyka wiązania się z jednym partnerem na danym rynku, mimo bardzo dobrej współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. w zakresie usług komórkowych Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy i uruchomieniu usług MNVO również z Orange Polska. 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 Telestradę S.A. do opublikowania na oficjalnej stronie internetowej oświadczenia o treści wskazanej przez UOKiK,
- nakłada na Telestradę 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. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2024 r. i narastająco za I kwartał 2024 r.**

Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
	IQ2024	IQ2024	IQ2023	IQ2023
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>12 712 546,09</b>	<b>12 712 546,09</b>	<b>11 535 165,69</b>	<b>11 535 165,69</b>
- od jednostek powiązanych	896 197,35	896 197,35	378 116,06	378 116,06
Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 649 408,51	12 649 408,51	11 473 066,95	11 473 066,95
- od jednostek powiązanych	896 197,35	896 197,35	378 116,06	378 116,06
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63 137,58	63 137,58	62 098,74	62 098,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 257 537,87</b>	<b>5 257 537,87</b>	<b>5 295 840,45</b>	<b>5 295 840,45</b>
- od jednostek powiązanych	3 037 372,78	3 037 372,78	2 900 563,73	2 900 563,73
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 123 146,76	5 123 146,76	5 191 999,34	5 191 999,34
- od jednostek powiązanych	3 037 372,78	3 037 372,78	2 900 563,73	2 900 563,73
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	134 391,11	134 391,11	103 841,11	103 841,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 455 008,22</b>	<b>7 455 008,22</b>	<b>6 239 325,24</b>	<b>6 239 325,24</b>
<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 753 397,47</b>	<b>3 753 397,47</b>	<b>3 597 479,10</b>	<b>3 597 479,10</b>
- koszty sprzedaży od powiązanych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 611 658,83</b>	<b>1 611 658,83</b>	<b>1 619 356,89</b>	<b>1 619 356,89</b>
- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 089 951,92</b>	<b>2 089 951,92</b>	<b>1 022 489,25</b>	<b>1 022 489,25</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>291 397,61</b>	<b>291 397,61</b>	<b>174 995,36</b>	<b>174 995,36</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	147 967,47	147 967,47
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	291 397,61	291 397,61	27 027,89	27 027,89
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>723 422,55</b>	<b>723 422,55</b>	<b>52 086,44</b>	<b>52 086,44</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	723 422,55	723 422,55	52 086,44	52 086,44
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 657 926,98</b>	<b>1 657 926,98</b>	<b>1 145 398,17</b>	<b>1 145 398,17</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>61 705,33</b>	<b>61 705,33</b>	<b>32 617,43</b>	<b>32 617,43</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Odsetki, w tym:	60 531,57	60 531,57	32 617,43	32 617,43
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	1 173,76	1 173,76	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>465 142,11</b>	<b>465 142,11</b>	<b>255 654,31</b>	<b>255 654,31</b>



Odsetki, w tym:	461,43	461,43	57,71	57,71
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	464 680,68	464 680,68	255 596,60	255 596,60
<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>1 254 490,20</b>	<b>1 254 490,20</b>	<b>922 361,29</b>	<b>922 361,29</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>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>1 254 490,20</b>	<b>1 254 490,20</b>	<b>922 361,29</b>	<b>922 361,29</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>348 357,00</b>	<b>348 357,00</b>	<b>250 808,00</b>	<b>250 808,00</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>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>906 133,20</b>	<b>906 133,20</b>	<b>671 553,29</b>	<b>671 553,29</b>



**8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.03.2024 r.**

AKTYWA		31.03.2024	31.03.2023
A	Nazwa pozycji		
	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 469 462,03</b>	<b>11 777 676,10</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 130 302,28</b>	<b>1 162 802,28</b>
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 130 302,28	1 162 802,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 883 913,44</b>	<b>9 159 627,51</b>
1	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 783 213,44</b>	<b>9 159 627,51</b>
a	<b>grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)</b>	<b>2 870 430,81</b>	<b>2 870 430,81</b>
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
2	Środki trwałe w budowie	100 700,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 455 246,31</b>	<b>1 455 246,31</b>
1	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 455 246,31</b>	<b>1 455 246,31</b>
a)	w jednostkach powiązanych	1 455 246,31	1 455 246,31
(1)	udziały lub akcje	1 455 246,31	1 455 246,31
(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	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 411 199,28</b>	<b>10 717 232,49</b>
I	<b>Zapasy</b>	<b>193 219,54</b>	<b>647 527,10</b>
1	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Towary</b>	<b>193 219,54</b>	<b>647 527,10</b>
5	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 398 789,87</b>	<b>1 733 162,32</b>



<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>400 633,76</b>	<b>171 892,84</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	400 633,76	171 892,84
(1)	do 12 miesięcy	400 633,76	171 892,84
(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>1 998 156,11</b>	<b>1 561 269,48</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 236 333,92	774 236,88
(1)	do 12 miesięcy	1 236 333,92	774 236,88
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	346 285,86	382 850,66
c)	inne	137 274,86	125 920,47
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	278 261,47
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 729 826,75</b>	<b>8 336 543,07</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 729 826,75</b>	<b>8 336 543,07</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	1 591 041,93	3 444 246,25
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 591 041,93	3 444 246,25
(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>18 880 661,31</b>	<b>40 689 959,40</b>



	PASYWA	31.03.2024	31.03.2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 076 415,87</b>	<b>28 488 643,38</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>999 596,43</b>	<b>3 051 157,29</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>4 098 243,36</b>	<b>2 498 439,11</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>906 133,2</b>	<b>671 553,29</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>4 804 245,44</b>	<b>12 201 316,02</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 537,43</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<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>4 596 884,70</b>	<b>3 742 342,75</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>2 361 053,21</b>	<b>1 176 472,02</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 361 053,21	1 176 472,02
(1)	do 12 miesięcy	2 361 053,21	1 176 472,02
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	<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
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 235 831,49</b>	<b>2 565 870,73</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	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 000 708,93	862 877,71
(1)	do 12 miesięcy	1 000 708,93	862 877,71
(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	952 899,94	803 239,65
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	282 222,62	899 753,37



4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>207 360,74</b>	<b>25 027,84</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	207 360,74	25 027,84
(1)	długoterminowe	15 661,29	19 469,97
(2)	krótkoterminowe	191 699,45	5 557,87
	<b>Suma</b>	<b>18 880 661,31</b>	<b>40 689 959,40</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	906 133,20	4 235 984,06	2 382 297,25	2 154 136,24	671 553,29
II. Korekty razem	-6 374 467,10	1 941 444,08	2 329 877,90	1 484 774,29	988 940,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 468 333,90	6 177 428,14	4 712 175,15	3 638 910,53	1 660 493,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
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
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	57,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-57,71
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-5 553 224,41</b>	<b>5 393 073,15</b>	<b>3 755 588,37</b>	<b>2 995 631,44</b>	<b>1 693 053,06</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-5 553 224,41</b>	<b>5 393 073,15</b>	<b>3 755 588,37</b>	<b>2 995 631,44</b>	<b>1 693 053,06</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 144 266,34</b>	<b>1 751 193,19</b>	<b>1 751 193,19</b>	<b>1 751 193,19</b>	<b>1 751 193,19</b>

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2024	IVQ2023	IIIQ2023	IIQ2023	IQ2023
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>13 170 282,67</b>	<b>27 817 090,12</b>	<b>27 817 090,12</b>	<b>27 817 090,12</b>	<b>27 817 090,12</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	13 170 282,67	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12	27 817 090,12
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 076 415,84</b>	<b>13 308 023,30</b>	<b>29 649 387,34</b>	<b>29 421 226,33</b>	<b>28 488 643,41</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>14 076 415,84</b>	<b>13 308 023,30</b>	<b>29 649 387,34</b>	<b>29 421 226,33</b>	<b>28 488 643,41</b>





**11. Informacja o zatrudnieniu**

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