

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

II kwartał 2026 r.
14 sierpnia 2026 r.





Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe
2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania
3. Wybrane dane finansowe
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
6. Plany Grupy Kapitałowej na III kwartał 2026 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2026 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2026 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 JEDYNIĘ 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 Międzyszefowy 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	108 555	5,35	108 555	3,98
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	34,50	1 400 000	51,30
	B-G – na okaziciela	290 391	14,31	290 391	10,64
Hugore Ltd	na okaziciela	289 885	14,29	289 885	10,62
Jacek Lichota	na okaziciela	13 938	0,69	13 938	0,51
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	668 119	32,93	668 119	24,48
Suma		2 029 000	100,00	2 729 000	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2026 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.06.2026 r. 990 391 akcji uprawniających do wykonywania 1 690 391 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 61,94% 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,



- łączy telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,
- łączy telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),
- usługi dostępu do Internetu w oparciu o łączy dedykowane, łączy 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, kolejowania 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 II kwartale 2026 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 35,08% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 64,92% 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 osiągane poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2026 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2026-04-01 do 2026-06-30	2025-04-01 do 2025-06-30	2026-04-01 do 2026-06-30	2025-04-01 do 2025-06-30
Przychody ze sprzedaży	10 677 405,92	12 106 232,29	2 511 582,25	2 840 216,22
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 406 766,27	6 491 825,30	1 271 801,25	1 523 032,69
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	479 898,38	1 251 051,11	112 883,62	293 506,32
Zysk (strata) brutto	5 043 388,81	1 979 572,80	1 186 326,15	464 423,17
Zysk (strata) netto	4 855 134,81	1 723 901,80	1 142 044,29	404 440,77
Aktywa razem	37 985 873,95	31 904 442,58	8 841 532,00	7 521 262,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 699 965,74	8 537 461,21	1 792 231,86	2 012 650,28
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	236 133,42	239 161,70
Kapitał własny	30 285 908,21	23 366 981,37	7 049 300,14	5 508 612,03
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,39	0,85	0,56	0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	14,93	11,52	3,47	2,71

Dane narastające za II kwartał 2026 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2026-01-01 do 2026-06-30	2025-01-01 do 2025-06-30	2026-01-01 do 2026-06-30	2025-01-01 do 2025-06-30
Przychody ze sprzedaży	21 200 418,77	24 036 415,57	5 006 987,31	5 678 966,63
Zysk (strata) ze sprzedaży	10 846 840,92	13 129 842,72	2 561 741,61	3 102 123,88
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 272 477,21	2 327 430,90	300 526,01	549 890,74
Zysk (strata) brutto	5 663 215,65	3 339 304,82	1 337 504,19	788 961,26
Zysk (strata) netto	5 287 500,65	2 799 821,82	1 248 770,08	661 500,24
Aktywa razem	37 985 873,95	31 904 442,58	8 855 754,64	7 521 262,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 699 965,74	8 537 461,21	1 795 114,87	2 012 650,28
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	236 513,27	239 161,70
Kapitał własny	30 285 908,21	23 366 981,37	7 060 639,77	5 508 612,03
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,61	1,38	0,62	0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	14,93	11,52	3,48	2,71

Amortyzacja w II kwartale 2026 r. wyniosła 220 065,04 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.



4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w II kwartale 2026 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmienne Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfolio swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 30 czerwca 2026 r. aktywnie działało 104 965 abonenckich kart SIM w tym 95 987 kart komórkowych. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spada regularnie w tempie około 3% kwartalnie. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2026 r. zanotowano prawie 13% spadek tempa pozyskiwania nowych usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych nadal zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej, jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów Business Integrated Solutions o 7,39% w porównaniu do I kwartału 2026).

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

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2026 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) spadła w porównaniu do I kwartału 2026 r. o 0,01%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2026 r. o 0,58%.

Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2026 r. wzrosły o 10,95%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2026 r. Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży wyższe o 3,6% w stosunku do I kwartału 2026 oraz 11,2% wyższe rdr przy jednoczesnym spadku wyniku operacyjnego o 31,3% kdk i 7,7% w porównaniu do IIQ2025. Nadal notujemy pozytywną tendencję w zakresie pozyskiwania klientów zarówno w segmencie detalicznym jak MSP, w II kwartale liczba pozyskanych umów telefonii komórkowej nie pokryła jednak liczby klientów odchodzących, głównie abonentów telefonii stacjonarnej. Nadal 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. W II kwartale 2026 na wynik brutto pozytywny wpływ miała chybiona inwestycja w akcje Cyfrowego Polsatu.

W zakresie przepływów gotówkowych Spółka porusza się w obrębie posiadanych środków płynnych, generowanych z podstawowej działalności, finansując budowę drugiego budynku biurowego obecnie mocniej podpierając się linią kredytową w spółce matce, podczas gdy pozytywne przepływy pieniężne powodują osadzanie się nadwyżek w spółkach grupy.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

Spółka prowadzi standardowo pracę operacyjną nakierowaną na ciągły wzrost organiczny, związaną z systematycznym rozwojem sprzedaży usług komórkowych, usług skierowanych do klientów biznesowych - podstawowych (telefonii stacjonarna, komórkowa, VoIP) i zaawansowanych (inteligentne systemy zarządzania IVR, boty). Nakierunkujemy działania tak, aby jak największą część klientów pozyskiwać przez media internetowe. Kolejne działy firmy przechodzą transformację w tym zakresie. Obok powyższych działań Spółka prowadzi też procesy nakierowane na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i ochronę obecnego biznesu.

Jak informowaliśmy w poprzednich raportach, po uzyskaniu pozwolenia na budowę Spółka rozpoczęła inwestycję w drugi budynek biurowy. Na koniec II kwartału toczą się dalsze prace związane z instalacjami wewnętrznymi, podziałem na podstawowe pomieszczenia (łazienki, kuchnie, rozdzielnie elektryczne itp.). Obecnie zmagamy się z formalnościami związanymi z budową drogi dojazdowej do nowego budynku. Już po zakończeniu kwartału a przed publikacją niniejszego raportu otrzymaliśmy wiadomość o uzyskaniu pozwolenia na jej wybudowanie co pozwala szacować ukończenie całej inwestycji na koniec 2026 roku.

6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2026 r.

W III kwartale 2026 r. Grupa nadal będzie rozwijać się organicznie wykorzystując wypracowane strategie dotarcia do potencjalnych klientów kanałami internetowymi. W zakresie telefonii komórkowej skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w której upatrujemy wzrostu ilościowego w połączeniu z poprawą marży telekomunikacyjnej. W segmencie klientów biznesowych podstawą rozwoju będzie oferowanie 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. System telefonii w zakładach karnych, wzbogacony o dodatkowe funkcje nadzoru ułatwiające pracę Służby Więziennej oraz o funkcję „słuchawki do celi / w celi” został dobrze przyjęty we współpracujących z nami jednostkach i jest sukcesywnie wdrażany w kolejnych jednostkach penitencjarnych. Jest on również dalej rozwijany i dostosowywany do potrzeb zakładów penitencjarnych tak aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną na tym rynku.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2026 r. i narastająco za II kwartał 2026 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IIQ2026	IIQ2026	IIQ2025	IIQ2025
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 677 405,92	21 200 418,77	12 106 232,29	24 036 415,57
	- od jednostek powiązanych	404 462,74	681 874,16	123 917,02	238 670,24
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 599 649,37	21 087 583,46	12 016 453,24	23 896 630,45
	- od jednostek powiązanych	404 462,74	681 874,16	123 917,02	238 670,24
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	77 756,55	112 835,31	89 779,05	139 785,12
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 270 639,65	10 353 577,85	5 614 406,99	10 906 572,85
	- od jednostek powiązanych	3 439 742,47	6 791 063,81	6 498 959,56	6 724 150,27
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 108 739,44	10 129 505,74	5 410 587,82	10 582 685,11
	- od jednostek powiązanych	3 439 742,47	6 791 063,81	6 498 959,56	6 724 150,27
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	161 900,21	224 072,11	203 819,17	323 887,74
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 406 766,27	10 846 840,92	6 491 825,30	13 129 842,72
D	Koszty sprzedaży	3 411 027,08	6 800 935,11	4 128 653,90	8 239 701,50
	- koszty sprzedaży od powiązanych	0,00	0,00	36 000,00	72 000,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 526 556,30	2 841 149,07	1 103 088,41	2 571 541,63
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	469 182,89	1 204 756,74	1 260 082,99	2 318 599,59
G	Pozostałe przychody operacyjne	51 224,76	155 373,12	75 599,94	102 213,01
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 325,20	91 056,90	34 146,35	34 146,35
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	30 899,56	64 316,22	41 453,59	68 066,66
H	Pozostałe koszty operacyjne	40 509,27	87 652,65	84 631,82	93 381,70
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	40 509,27	87 652,65	84 631,82	93 381,70
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	479 898,38	1 272 477,21	1 251 051,11	2 327 430,90
J	Przychody finansowe	4 605 554,65	4 615 109,39	747 493,72	1 039 193,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	3 600 000,00	3 600 000,00	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:	4 702,66	9 656,18	7 971,06	17 647,90
	- 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	1 000 963,10	1 000 963,42	739 397,56	1 021 420,74
V	Inne	-111,11	4 489,79	125,10	125,10
K	Koszty finansowe	42 064,22	224 370,95	18 972,03	27 319,82



I	Odsetki, w tym:	42 063,92	78 244,65	19 548,65	27 319,82
	- dla jednostek powiązanych	21 263,01	21 263,01	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	146 126,30	146 126,30	0,00	0,00
IV	Inne	-146 126,00	0,00	-576,62	0,00
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	5 043 388,81	5 663 215,65	1 979 572,80	3 339 304,82
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)	5 043 388,81	5 663 215,65	1 979 572,80	3 339 304,82
O	Podatek dochodowy	188 254,00	375 715,00	255 671,00	539 483,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	4 855 134,81	5 287 500,65	1 723 901,80	2 799 821,82

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2026 r.

AKTYWA			
	Nazwa pozycji	30.06.2026	30.06.2025
A	Aktywa trwałe	26 382 499,93	20 650 002,06
I	Wartości niematerialne i prawne	1 126 221,75	1 139 955,07
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 126 221,75	1 139 955,07
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 310 471,47	18 054 800,68
1	Środki trwałe	7 192 145,30	8 837 315,18
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	2 159 678,87	2 042 969,21
c	urządzenia techniczne i maszyny	617 424,42	2 269 054,10
d	środki transportu	1 447 013,67	1 368 464,09
e	inne środki trwałe	97 597,53	286 396,97
2	Środki trwałe w budowie	13 642 740,54	8 087 064,97
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	475 585,63	1 130 420,53
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	3 945 806,71	1 455 246,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 945 806,71	1 455 246,31
a)	w jednostkach powiązanych	3 846 489,78	1 455 246,31
(1)	udziały lub akcje	3 846 489,78	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	99 316,93	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	99 316,93	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	6 504 008,61	7 223 480,58
I	Zapasy	204 328,64	230 419,19
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	204 328,64	230 419,19
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 669 795,96	1 626 074,26



1	Należności od jednostek powiązanych	335 769,56	54 216,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	335 769,56	54 216,87
(1)	do 12 miesięcy	335 769,56	54 216,87
(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	1 334 026,40	1 571 857,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	587 789,85	795 217,90
(1)	do 12 miesięcy	587 789,85	795 217,90
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	310 394,21	382 677,15
c)	inne	157 580,87	115 700,87
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	278 261,47
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 564 612,84	5 275 079,84
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 564 612,84	5 275 079,84
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	4 420 313,04	5 153 865,47
(1)	udziały lub akcje	4 420 313,04	5 153 865,47
(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	144 299,80	121 214,37
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	144 299,80	121 214,37
(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	65 271,17	91 907,29
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	5 099 365,41	4 030 959,94
	Suma	37 985 873,95	31 904 442,58



	PASYWA	30.06.2026	30.06.2025
A	Kapitał (fundusz) własny	30 285 908,21	23 366 981,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 014 500,00	1 014 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	999 596,43	999 596,43
	- 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	18 553 063,12	18 553 063,12
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 431 248,01	0,00
VI	Zysk (strata) netto	5 287 500,65	2 799 821,82
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 699 965,74	8 537 461,21
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 692 966,27	8 525 608,60
1	Wobec jednostek powiązanych	3 736 214,23	4 916 700,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 736 214,23	3 245 661,87
(1)	do 12 miesięcy	3 736 214,23	3 245 661,87
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	1 671 039,12
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	3 956 752,04	3 608 907,61
a)	kredyty i pożyczki	1 467 793,35	1 495 731,25
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:	1 745 499,26	1 059 874,58
(1)	do 12 miesięcy	1 745 499,26	1 059 874,58
(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	546 361,06	795 194,10
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	197 098,37	258 107,68



4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 999,47	11 852,61
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 999,47	11 852,61
(1)	długoterminowe	6 999,47	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	11 852,61
	Suma	37 985 873,95	31 904 442,58



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIQ2026	narastająco IQ2026	narastająco IVQ2025	narastająco IIIQ2025	narastająco IIQ2025
I. Zysk (strata) netto	5 287 500,65	432 365,84	4 431 248,01	4 224 234,04	2 799 821,82
II. Korekty razem	-7 341 349,20	-2 819 593,70	4 684 439,60	5 532 771,87	570 680,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 053 848,55	-2 387 227,86	9 115 687,61	9 757 005,91	3 370 502,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	3 700 713,08	75 685,22	1 787 334,49	1 759 095,57	51 794,25
II. Wydatki	3 077 372,32	766 768,84	12 754 514,55	11 513 462,59	4 897 194,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	623 340,76	-691 083,62	-10 967 180,06	-9 754 367,02	-4 845 399,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	1 467 793,35	3 058 350,69	3 729 460,11	1 779 827,36	1 495 731,25
II. Wydatki	78 244,65	36 180,73	1 820 409,13	1 782 905,59	27 319,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 389 548,70	3 022 169,96	1 909 050,98	-3 078,23	1 468 411,43
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-40 959,09	-56 141,52	57 558,53	-439,34	-6 485,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-40 959,09	-56 141,52	57 558,53	-439,34	-6 485,99
F. Środki pieniężne na początek okresu	185 258,89	185 258,89	127 700,36	127 700,36	127 700,36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	144 299,80	129 117,37	185 258,89	127 261,02	121 214,37

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIQ2026	IQ2026	IVQ2025	IIIQ2025	IIQ2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 998 407,56	24 998 407,56	20 567 163,61	20 567 163,61	20 567 163,61
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	24 998 407,56	24 998 407,56	20 567 163,61	20 567 163,61	20 567 163,61
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 285 908,21	25 430 773,40	24 998 407,56	24 791 393,59	23 366 981,37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 285 908,21	25 430 773,40	24 998 407,56	24 791 393,59	23 366 981,37

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2026 Telestrada S.A. zatrudniała 75 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).