

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

## RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

III kwartał 2021 r.  
15 listopada 2021 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 IV kwartał 2021 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2021 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.09.2021 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 WYMAGANIAMI 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,
- 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	842 358	27,02	842 358	22,06
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	621 820	19,94	621 820	16,29
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	11,40	355 376	9,31
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	598 185	19,19	598 185	15,67
<b>Suma</b>		<b>3 117 740</b>	<b>100,00</b>	<b>3 817 740</b>	<b>100,00</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2021 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 30.09.2021 r. 1 321 821 akcji uprawniających do wykonywania 2 021 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 52,96% 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 III 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 III kwartale 2021 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 38,74% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 61,26% 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 III kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-06-01 do 2021-09-30	2020-06-01 do 2020-09-30	2021-06-01 do 2021-09-30	2020-06-01 do 2020-09-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 792 203,53</b>	<b>13 182 875,49</b>	<b>3 020 322,83</b>	<b>2 967 133,56</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 571 023,70	6 704 170,02	1 657 961,01	1 508 939,98
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 899 660,92	2 519 023,40	634 990,06	566 968,78
Zysk (strata) brutto	2 905 086,89	2 524 260,58	636 178,28	568 147,54
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 317 601,89</b>	<b>2 023 161,58</b>	<b>507 526,29</b>	<b>455 362,76</b>
Aktywa razem	45 345 019,28	32 644 909,82	9 787 610,20	7 211 476,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 049 915,30	4 240 827,94	2 816 791,92	936 826,88
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	336 478,23	344 364,67
<b>Kapitał własny</b>	<b>32 295 103,98</b>	<b>28 404 081,88</b>	<b>6 970 818,27</b>	<b>6 274 649,17</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,74	0,65	0,16	0,15
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>10,36</b>	<b>9,11</b>	<b>2,24</b>	<b>2,01</b>

Dane narastające za III kwartał 2021 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2021-01-01 do 2021-09-30	2020-01-01 do 2020-09-30	2021-01-01 do 2021-09-30	2020-01-01 do 2020-09-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>46 972 604,03</b>	<b>40 215 731,36</b>	<b>10 326 221,34</b>	<b>9 091 063,00</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	26 884 055,85	19 471 456,39	5 910 055,81	4 401 666,48
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	13 251 852,85	6 714 442,00	2 913 220,77	1 517 849,19
Zysk (strata) brutto	13 292 150,92	6 735 024,18	2 922 079,69	1 522 501,94
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>10 673 264,92</b>	<b>5 393 680,18</b>	<b>2 346 356,95</b>	<b>1 219 281,23</b>
Aktywa razem	45 345 019,28	32 644 909,82	9 787 610,20	7 211 476,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 049 915,30	4 240 827,94	2 816 791,92	936 826,88
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	336 478,23	344 364,67
<b>Kapitał własny</b>	<b>32 295 103,98</b>	<b>28 404 081,88</b>	<b>6 970 818,27</b>	<b>6 274 649,17</b>
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	3,42	1,73	0,75	0,39
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>10,36</b>	<b>9,11</b>	<b>2,24</b>	<b>2,01</b>

Na koniec III kwartału 2021 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 15 106 815,92 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 1 056 813,61 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2021 r. wyniosła 367 164,41 PLN (narastająco 1 187 924,98 PLN).

#### Uzgodnienie danych finansowych raportu za III 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 III kwartale 2021 r.

##### **Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego**

Nieziemiennie 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 30 września 2021 r. aktywnie działało 82 992 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM utrzymuje się spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych Spółka notuje stały wzrost liczby abonentów. Na koniec III kwartału 2021 r. aktywnych było 62 950 kart komórkowych co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do czerwca 2021 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 5,99 %. 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. Dynamiczne pozyskiwanie klientów w sektorze telefonii komórkowej pozwala na generalne odmłodzenie bazy abonenckiej i stwarza nadzieję na długoletnią współpracę.

##### **Sprzedaż usług**

W III kwartale 2021 r. zanotowano ponad 9% 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 0,8%), jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 4,81%).

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

##### **Baza klientów**

Na koniec III kwartału 2021 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do II kwartału 2021 r. o 1,31%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do II kwartału 2021 r. o 3,75%.

Na koniec III kwartału 2021 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1120 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2021 r. wzrosły o 4,91%.

##### **Wynik finansowy i cash flow**

W III kwartale 2021 r. Spółka zanotowała ponad dwudziestoprocentowy jednostkowy spadek przychodów w stosunku do II kwartału 2021 r., będący wynikiem przede wszystkim wzmożonego ruchu związanego z obsługą infolinii NFZ w



kwartale II. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 7 571 023,7 PLN natomiast zysk netto na poziomie 2 317 601,89 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.

W III kwartale zakończyły się rozmowy dotyczące zakupu udziałów spółki Telemit Sp. z o.o. - świadczącej przedpłacone usługi telefoniczne dla osadzonych w trzech zakładach karnych, w których nie były dostępne usługi WhitePhone. W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 20.07.2021 Telestrada nabyła 100% udziałów w spółce Telemit Sp. z o.o.

W III kwartale przeprowadzone zostały działania restrukturyzacyjne dotyczące wewnętrznych struktur działów operacyjnych, pozwalające na zmianę podejścia wszystkich działów na procesowe. Dla ułatwienia komunikacji oraz szybszego wdrożenia w.w. zmian we wrześniu 2021 przywrócono z pracy zdalnej możliwie największą liczbę pracowników jednocześnie zachowując ostrożność pozwalającą na utrzymanie ciągłości działania Spółek w przypadku zamknięcia biura stacjonarnego z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

## **6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2021 r.**

W IV kwartale 2021 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. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał 2021 r. i narastająco za III kwartał 2021 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2021	IIIQ2020	narastająco IIIQ2021	narastająco IIIQ2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 792 203,53</b>	<b>13 182 875,49</b>	<b>46 972 604,03</b>	<b>40 215 731,36</b>
	- od jednostek powiązanych	214 827,05	410 992,07	1 518 844,90	1 180 742,40
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>13 349 025,29</b>	<b>12 817 412,56</b>	<b>45 863 762,66</b>	<b>39 084 432,54</b>
	- od jednostek powiązanych	214 827,05	410 992,07	1 518 844,90	1 180 742,40
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>443 178,24</b>	<b>365 462,93</b>	<b>1 108 841,37</b>	<b>1 131 298,82</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 221 179,83</b>	<b>6 478 705,47</b>	<b>20 088 548,18</b>	<b>19 471 456,39</b>
	- od jednostek powiązanych	3 095 425,27	2 560 008,89	9 473 514,04	8 001 814,37
<b>I</b>	<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>5 975 025,23</b>	<b>6 067 318,26</b>	<b>19 325 099,69</b>	<b>18 800 359,05</b>
	- od jednostek powiązanych	3 095 425,27	2 560 008,89	9 473 514,04	8 001 814,37
<b>II</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>246 154,60</b>	<b>411 387,21</b>	<b>763 448,49</b>	<b>671 097,34</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 571 023,70</b>	<b>6 704 170,02</b>	<b>26 884 055,85</b>	<b>20 744 274,97</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 354 205,73</b>	<b>2 962 735,90</b>	<b>9 311 062,58</b>	<b>9 982 242,93</b>
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 398 602,74</b>	<b>1 307 321,79</b>	<b>4 508 682,83</b>	<b>4 101 184,31</b>
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 818 215,23</b>	<b>2 434 112,33</b>	<b>13 064 310,44</b>	<b>6 660 847,73</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>84 184,50</b>	<b>112 914,45</b>	<b>403 713,36</b>	<b>174 616,25</b>
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>16 351,67</b>	<b>75 928,98</b>	<b>27 603,81</b>	<b>75 928,98</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>67 832,83</b>	<b>36 985,47</b>	<b>376 109,55</b>	<b>98 687,27</b>
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 738,81</b>	<b>28 003,38</b>	<b>216 170,95</b>	<b>121 021,98</b>
<b>I</b>	<b>Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 738,81</b>	<b>28 003,38</b>	<b>216 170,95</b>	<b>121 021,98</b>



<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 899 660,92</b>	<b>2 519 023,40</b>	<b>13 251 852,85</b>	<b>6 714 442,00</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 881,42</b>	<b>6 621,97</b>	<b>43 946,58</b>	<b>24 546,92</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,12	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:	7 881,30	6 628,32	43 946,46	24 546,92
	- 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	-6,35	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 455,45</b>	<b>1 384,79</b>	<b>3 648,51</b>	<b>3 964,74</b>
I	Odsetki, w tym:	115,90	1 312,82	1 202,08	3 892,77
	- 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	2 339,55	71,97	2 446,43	71,97
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 905 086,89</b>	<b>2 524 260,58</b>	<b>13 292 150,92</b>	<b>6 735 024,18</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>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>2 905 086,89</b>	<b>2 524 260,58</b>	<b>13 292 150,92</b>	<b>6 735 024,18</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>587 485,00</b>	<b>501 099,00</b>	<b>2 618 886,00</b>	<b>1 341 344,00</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>2 317 601,89</b>	<b>2 023 161,58</b>	<b>10 673 264,92</b>	<b>5 393 680,18</b>



**8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2021 r.**

	<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 031 587,90</b>	<b>11 652 709,13</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 313 259,87</b>	<b>1 798 643,43</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 313 259,87</b>	<b>1 798 643,43</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>8 218 081,72</b>	<b>8 495 899,39</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 218 081,72</b>	<b>8 495 899,39</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	2 145 974,06	2 207 919,80
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 203 429,31	1 342 615,76
d	środki transportu	1 291 687,60	1 168 365,70
e	inne środki trwałe	706 559,94	906 567,32
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</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>1 500 246,31</b>	<b>1 358 166,31</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>1 500 246,31</b>	<b>1 358 166,31</b>
a)	w jednostkach powiązanych	1 500 246,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 500 246,31	1 358 166,31
(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
<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>18 413 649,49</b>	<b>18 492 400,69</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>674 309,46</b>	<b>963 284,15</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>674 309,46</b>	<b>911 581,77</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>51 702,38</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 555 964,70</b>	<b>3 120 503,46</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>61 036,39</b>	<b>162 941,44</b>



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61 036,39	162 941,44
(1)	do 12 miesięcy	61 036,39	162 941,44
(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>2 494 928,31</b>	<b>2 957 562,02</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 957 442,15	2 369 749,25
(1)	do 12 miesięcy	1 957 442,15	2 369 749,25
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	320 122,15	329 527,53
c)	inne	217 364,01	258 285,24
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15 106 815,92</b>	<b>14 176 186,28</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 106 815,92</b>	<b>14 176 186,28</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	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 106 815,92	14 176 186,28
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 106 815,92	14 176 186,28
(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>76 559,41</b>	<b>232 426,80</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>15 899 781,89</b>	<b>2 499 800,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>45 345 019,28</b>	<b>32 644 909,82</b>

	<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>32 295 103,98</b>	<b>28 404 081,88</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 558 870,00</b>	<b>1 558 870,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>3 051 157,29</b>	<b>11 351 157,29</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>18 400 374,41</b>	<b>10 100 374,41</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>-1 388 562,64</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>10 673 264,92</b>	<b>5 393 680,18</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>13 049 915,30</b>	<b>4 240 827,94</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 414 408,00</b>	<b>0,00</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	8 414 408,00	0,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 056 813,61</b>	<b>765 885,65</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>1 056 813,61</b>	<b>765 885,65</b>
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	765 885,65
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 554 462,84</b>	<b>3 446 902,80</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1 323 841,41</b>	<b>1 161 045,21</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 323 841,41	1 161 045,21
(1)	do 12 miesięcy	1 323 841,41	1 161 045,21
(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>2 230 621,43</b>	<b>2 285 857,59</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	124 097,38	337 998,59
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	951 194,51	847 391,43
(1)	do 12 miesięcy	951 194,51	847 391,43
(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	1 046 285,52	995 278,58
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	109 044,02	105 188,99
4	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24 230,85</b>	<b>28 039,49</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 230,85	28 039,49
(1)	długoterminowe	24 230,85	28 039,49
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>45 345 019,28</b>	<b>32 644 909,82</b>



## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>narastająco IIIQ2021</b>	<b>narastająco IIQ2021</b>	<b>narastająco IQ2021</b>	<b>narastająco IVQ2020</b>	<b>narastająco IIIQ2020</b>
I. Zysk (strata) netto	10 672 584,92	8 355 663,03	3 637 271,05	-1 224 625,39	5 393 680,18
II. Korekty razem	1 658 884,57	901 192,45	-699 516,72	12 407 862,56	2 240 362,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 331 469,49	9 256 855,48	2 937 754,33	11 183 237,17	7 634 043,09
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	74 840,89	60 455,40	40 458,10	204 811,80	162 221,69
II. Wydatki	646 549,62	264 517,99	169 628,51	327 814,06	284 957,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-571 708,73	-204 062,59	-129 170,41	-123 002,26	-122 736,19
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 679 933,05	8 540 624,21	113 442,78	6 802 019,51	1 103 893,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 679 933,05	-8 540 624,21	-113 442,78	-6 802 019,51	-1 103 893,43
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 079 827,71</b>	<b>512 168,68</b>	<b>2 695 141,14</b>	<b>4 258 215,40</b>	<b>6 407 413,47</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 079 827,71</b>	<b>512 168,68</b>	<b>2 695 141,14</b>	<b>4 258 215,40</b>	<b>6 407 413,47</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>7 768 772,81 **</b>	<b>7 768 772,81 **</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>15 106 815,92</b>	<b>12 539 156,89</b>	<b>14 722 129,35</b>	<b>12 026 988,21</b>	<b>14 176 186,28</b>

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

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	<b>IIIQ2021</b>	<b>IIQ2021</b>	<b>IQ2021</b>	<b>IVQ2020</b>	<b>IIIQ2020</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>29 977 502,09</b>	<b>25 259 110,11</b>	<b>21 785 776,31</b>	<b>28 404 081,88</b>	<b>27 480 920,29</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	29 977 502,09	25 259 110,11	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>32 294 423,98</b>	<b>29 977 502,09</b>	<b>25 259 110,11</b>	<b>21 785 776,31</b>	<b>28 404 081,88</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>32 294 423,98</b>	<b>29 977 502,09</b>	<b>25 259 110,11</b>	<b>21 785 776,31</b>	<b>28 404 081,88</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2021 Telestrada S.A. zatrudniała 95 osób (92,65 w przeliczeniu na etaty).