

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY 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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2021 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2021 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu



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

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

- Telestrada S.A. (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a,
- Telemit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 22a.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	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
Suma		3 117 740	100,00	3 817 740	100,00

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
Przychody ze sprzedaży	14 559 160,39	13 892 906,49	3 188 276,94	3 126 943,67
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 397 079,02	7 315 347,11	1 838 856,96	1 646 500,56
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 552 797,06	3 023 965,47	778 018,83	680 618,54
Zysk (strata) brutto	3 558 085,90	3 029 188,95	779 177,02	681 794,21
Zysk (strata) netto	2 872 874,90	2 437 529,95	629 124,25	548 626,66
Aktywa razem	48 365 225,78	35 141 528,98	10 439 514,30	7 762 995,71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 102 660,85	4 453 589,21	2 828 176,92	983 827,25
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	336 478,23	344 364,67
Kapitał własny	35 262 564,93	30 687 939,77	7 611 337,38	6 779 168,46
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,92	0,78	0,20	0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	11,31	9,84	2,44	2,17

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
Przychody ze sprzedaży	48 826 743,48	42 208 908,04	10 733 826,04	9 541 635,31
Zysk (strata) ze sprzedaży	28 818 120,85	22 419 104,41	6 335 230,94	5 068 004,08
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	14 705 767,92	7 993 908,86	3 232 842,16	1 807 082,12
Zysk (strata) brutto	14 745 180,57	8 017 199,75	3 241 506,43	1 812 347,20
Zysk (strata) netto	11 849 835,57	6 432 210,75	2 605 008,33	1 454 048,73
Aktywa razem	48 365 225,78	35 141 528,98	10 439 514,30	7 762 995,71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 102 660,85	4 453 589,21	2 828 176,92	983 827,25
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	336 478,23	344 364,67
Kapitał własny	35 262 564,93	30 687 939,77	7 611 337,38	6 779 168,46
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	3,80	2,06	0,84	0,47
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	11,31	9,84	2,44	2,17

Na koniec III kwartału 2021 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 17 840 770,79 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

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 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 niemal dziewiętnastoprocentowy 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 8 397 079,02 PLN natomiast zysk netto na poziomie 2 872 874,90 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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał 2021 r. i narastająco za III kwartał 2021 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2021	IIIQ2020	narastająco	
				IIIQ2021	IIIQ2020
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 559 160,39	13 892 906,49	48 826 743,48	42 208 908,04
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 115 982,15	13 527 443,56	47 717 902,11	41 077 609,22
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	443 178,24	365 462,93	1 108 841,37	1 131 298,82
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 162 081,37	6 577 559,38	20 008 622,63	19 789 803,63
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 915 926,77	6 144 351,23	19 245 174,14	19 076 821,35
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	246 154,60	433 208,15	763 448,49	712 982,28
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	8 397 079,02	7 315 347,11	28 818 120,85	22 419 104,41
D	Koszty sprzedaży	3 365 087,51	2 977 858,57	9 352 189,70	10 027 610,94
E	Koszty ogólnego zarządu	1 560 502,50	1 398 434,70	4 947 567,16	4 451 178,04
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	3 471 489,01	2 939 053,84	14 518 363,99	7 940 315,43
G	Pozostałe przychody operacyjne	83 836,63	112 916,15	403 367,82	174 620,32
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 351,67	75 928,98	27 603,81	75 928,98
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	67 484,96	36 987,17	375 764,01	98 691,34
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 528,58	28 004,52	215 963,89	121 026,89
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	2 528,58	28 004,52	215 963,89	121 026,89
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 552 797,06	3 023 965,47	14 705 767,92	7 993 908,86
J	Przychody finansowe	7 881,43	6 621,97	44 001,79	27 882,72
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:	7 881,31	6 628,32	44 001,67	27 882,72
	- 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
K	Koszty finansowe	2 592,59	1 398,49	4 589,14	4 591,83
I	Odsetki, w tym:	253,04	1 326,52	2 142,71	4 519,86
	- 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
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	3 558 085,90	3 029 188,95	14 745 180,57	8 017 199,75
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)	3 558 085,90	3 029 188,95	14 745 180,57	8 017 199,75
O	Podatek dochodowy	685 211,00	591 659,00	2 895 345,00	1 584 989,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 872 874,90	2 437 529,95	11 849 835,57	6 432 210,75



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2021 r.

	AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
A	Aktywa trwałe	10 453 183,55	11 105 177,78
I	Wartości niematerialne i prawne	2 190 101,83	2 564 278,39
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	765 634,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 313 259,87	1 798 643,43
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 218 081,72	8 495 899,39
1	Środki trwałe	8 218 081,72	8 495 899,39
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
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	45 000,00	45 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	45 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	22 012 260,34	21 536 551,20



I	Zapasy	674 309,46	963 284,15
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	674 309,46	911 581,77
5	Zaliczki na dostawy	0,00	51 702,38
II	Należności krótkoterminowe	3 420 620,68	3 889 092,96
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	3 420 620,68	3 889 092,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 252 263,00	2 676 170,78
(1)	do 12 miesięcy	2 252 263,00	2 676 170,78
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	578 143,67	581 786,94
c)	inne	590 214,01	631 135,24
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 840 770,79	16 451 747,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 840 770,79	16 451 747,29
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	17 840 770,79	16 451 747,29
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 840 770,79	16 451 747,29
(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	76 559,41	232 426,80
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	15 899 781,89	2 499 800,00
	Suma	48 365 225,78	35 141 528,98



	PASYWA	30.06.2021	30.09.2020
A	Kapitał (fundusz) własny	35 262 564,93	30 687 939,77
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 842 047,59	12 596 484,61
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 400 374,41	10 100 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 388 562,64	0,00
VI	Zysk (strata) netto	11 849 835,57	6 432 210,75
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 102 660,85	4 453 589,21
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	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	8 414 408,00	0,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 056 813,61	765 885,65
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 056 813,61	765 885,65
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 607 208,39	3 659 664,07
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	3 607 208,39	3 659 664,07
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	124 097,38	337 998,59
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 100 290,72	1 873 727,46



(1)	do 12 miesięcy	2 100 290,72	1 873 727,46
(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	1 125 676,27	1 124 248,23
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,80
i)	inne	257 144,02	323 688,99
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 230,85	28 039,49
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
	Suma	48 365 225,78	35 141 528,98



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2021	narastająco IIQ2021	narastająco IQ2021	narastająco IVQ2020	narastająco IIIQ2020
I. Zysk (strata) netto	11 849 835,57	9 116 829,72	4 143 448,39	25 385,24	6 432 210,75
II. Korekty razem	1 551 528,60	1 122 423,48	-852 436,13	11 824 448,41	1 654 593,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 401 364,17	10 239 253,20	3 291 012,26	11 849 833,65	8 086 803,92
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	74 896,10	60 510,60	40 458,10	208 696,55	165 557,49
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)	-571 653,52	-204 007,39	-129 170,41	-119 117,51	-119 400,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	9 505 873,68	9 366 427,70	113 726,09	6 922 646,60	1 224 520,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 505 873,68	-9 366 427,70	-113 726,09	-6 922 646,60	-1 224 520,52
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 323 836,97	668 818,11	3 048 115,76	4 808 069,54	6 742 883,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 323 836,97	668 818,11	3 048 115,76	4 808 069,54	6 742 883,01
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 516 933,82	14 516 933,82	14 516 933,82	9 708 864,28**	9 708 864,28**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	17 840 770,79	15 185 751,93	17 565 049,58	14 516 933,82	16 451 747,29

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2021	IIQ2021	IQ2021	IVQ2020	IIIQ2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77	29 480 409,81
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77	29 480 409,81
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 262 564,93	32 529 559,08	28 286 177,75	24 281 114,26	30 687 939,77

11. Informacja o zatrudnieniu

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