

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.

II kwartał 2023 r.
14 sierpnia 2023 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 2023 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2023 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2023 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 | 705 415 | 25,80 | 705 415 | 20,54 |
| Cathetel Limited | A - imienne uprzywilejowane | 700 000 | 25,60 | 1 400 000 | 40,76 |
| | B-G – na okaziciela | 175 658 | 6,42 | 175 658 | 5,11 |
| Hugore Ltd | na okaziciela | 300 000 | 10,97 | 300 000 | 8,74 |
| Jacek Lichota | H - imienne | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Pozostali | na okaziciela | 853 341 | 31,21 | 853 341 | 24,85 |
| Suma | | 2 734 415 | 100,00 | 3 434 415 | 100,00 |

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2023 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.06.2023 r. 1 175 659 akcji uprawniających do wykonywania 1 875 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 54,61% 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,
- 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 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.

W II kwartale 2023 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 32,40% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 67,60% 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 osiągnięte poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2023 r.

| | w zł | | w EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | okres | okres | okres | okres |
| | 2023-04-01 do 2023-06-30 | 2022-04-01 do 2022-06-30 | 2023-04-01 do 2023-06-30 | 2022-04-01 do 2022-06-30 |
| Przychody ze sprzedaży | 11 991 514,38 | 11 789 294,50 | 2 636 019,08 | 2 536 695,97 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 709 139,61 | 6 084 704,97 | 1 474 827,90 | 1 309 242,60 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 865 730,95 | 1 905 093,72 | 410 131,88 | 409 917,96 |
| Zysk (strata) brutto | 1 847 616,95 | -1 847 730,93 | 406 150,00 | -397 575,24 |
| Zysk (strata) netto | 1 482 582,95 | -2 194 689,93 | 325 906,87 | -472 230,22 |
| Aktywa razem | 42 226 770,26 | 38 199 707,32 | 9 488 522,18 | 8 161 284,31 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 805 543,93 | 13 811 168,00 | 2 877 456,34 | 2 950 725,98 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 367 207,50 | 1 367 207,50 | 307 216,93 | 292 100,91 |
| Kapitał własny | 29 421 226,33 | 24 388 539,32 | 6 611 065,84 | 5 210 558,33 |
| Liczba akcji | 2 734 415 | 2 734 415 | 2 734 415 | 2 734 415 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | 0,54 | -0,80 | 0,12 | -0,17 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 10,76 | 8,92 | 2,42 | 1,91 |

Dane narastające za II kwartał 2023 r.

| | w zł | | w EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | okres | okres | okres | okres |
| | 2023-01-01 do 2023-06-30 | 2022-01-01 do 2022-06-30 | 2023-01-01 do 2023-06-30 | 2022-01-01 do 2022-06-30 |
| Przychody ze sprzedaży | 23 526 680,07 | 23 959 053,46 | 5 081 484,43 | 5 168 880,53 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 948 464,85 | 12 527 836,47 | 2 796 715,15 | 2 702 731,56 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 011 129,12 | 3 518 018,02 | 650 368,25 | 758 970,50 |
| Zysk (strata) brutto | 2 769 978,24 | -216 142,66 | 598 282,51 | -46 630,21 |
| Zysk (strata) netto | 2 154 136,24 | -930 111,66 | 465 267,93 | -200 660,52 |
| Aktywa razem | 42 226 770,26 | 38 199 707,32 | 9 488 522,18 | 8 161 284,31 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 805 543,93 | 13 811 168,00 | 2 877 456,34 | 2 950 725,98 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 367 207,50 | 1 367 207,50 | 307 216,93 | 292 100,91 |
| Kapitał własny | 29 421 226,33 | 24 388 539,32 | 6 611 065,84 | 5 210 558,33 |
| Liczba akcji | 2 734 415 | 2 734 415 | 2 734 415 | 2 734 415 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | 0,79 | -0,34 | 0,17 | -0,07 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 10,76 | 8,92 | 2,42 | 1,91 |

Na koniec II kwartału 2023 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4 746 824,63 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 19 537,43 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2023 r. wyniosła 300 114,39 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 2023 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Nieziemiennie 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 2023 r. aktywnie działało 85 493 abonenckich kart SIM. Na koniec II kwartału 2023 r. aktywnych było 71 428 kart komórkowych co oznacza wzrost o prawie 3 % w stosunku do marca 2023 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4,22%. 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 2023 r. zanotowano ponad 14% 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 7,59%).

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

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2023 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) wzrosła w porównaniu do I kwartału 2023 r. o 0,15%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2023 r. o 3,22%.

Na koniec II kwartału 2023 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1519 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2023 r. wzrosły o 19,53%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2023 r. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 4% w odniesieniu do kwartału pierwszego. Obserwujemy pozytywną tendencję rozwoju sprzedaży usług lajt mobile, zwiększenie przychodów w segmencie telefonii dla osadzonych w zakładach karnych oraz dobre efekty marketingu internetowego usług inteligentnych infolinii (usługi call contact). W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych pozwoliło to na wypracowanie wyniku na sprzedaży brutto większego o 8%. Brak wspomnianych w raporcie za IQ2023 jednorazowych kosztów pozwolił na ograniczenie kosztów zarządu i wypracowanie zysku brutto na sprzedaży



większego o 54%. Na poziomie skonsolidowanym zysk netto powrócił do zadowalającego poziomu ok 1,96 mln PLN. Nadal na wynik finansowy wpływ miała negatywna wycena portfela akcji Cyfrowego Polsatu, co opisywane było szerzej w raportach za poprzednie kwartały.

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 (telefonia stacjonarna, komórkowa, VoIP) i zaawansowanych (inteligentne systemy zarządzania IVR, boty). 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. Mamy nadzieję, że współpraca z tym partnerem pozwoli sprzedawać usługi klientom w jeszcze szerszym zakresie zarówno pod względem geograficznym jak rodzaju dostarczanych pakietów.

W ramach zabezpieczenia przyszłej wartości nieruchomości Spółka przeprowadziła proces projektowania i uzyskała w pierwszych dniach III kwartału 2023 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 ramach ochrony istniejącego biznesu Spółka prowadzi działania nakierowane na udział w ogłoszonym przez PGSW konkursie na organizację telefonii w zakładach karnych. Zarząd wskazuje, że wyeliminowanie Spółki z tego rynku wskutek potencjalnie przegranego konkursu będzie miało długoterminowo negatywne skutki dla przychodów i rentowności. Niejasne kryteria ogłoszonego konkursu, brak odpowiedzi na pytania zadane przez Spółkę, niejasna sytuacja prawna postępowania zwiększają ryzyko biznesu.

6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2023 r.

W III kwartale 2023 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 II kwartał 2023 r. i narastająco za II kwartał 2023 r.

| Wiersz | Wyszczególnienie | narastająco | | narastająco | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | IIQ2023 | IIQ2023 | IIQ2022 | IIQ2022 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 991 514,38 | 23 526 680,07 | 11 789 294,50 | 23 959 053,46 |
| | - od jednostek powiązanych | 551 396,50 | 929 512,56 | 223 956,99 | 425 989,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 968 526,65 | 23 441 593,60 | 11 474 994,88 | 23 281 587,19 |
| | - od jednostek powiązanych | 551 396,50 | 929 512,56 | 223 956,99 | 425 989,00 |
| 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 | 22 987,73 | 85 086,47 | 314 299,62 | 677 466,27 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 282 374,77 | 10 578 215,22 | 5 704 589,53 | 11 431 216,99 |
| | - od jednostek powiązanych | 2 979 102,13 | 5 879 665,86 | 3 205 050,22 | 6 184 738,92 |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 173 829,48 | 10 365 828,82 | 5 604 720,75 | 11 149 350,81 |
| | - od jednostek powiązanych | 2 979 102,13 | 5 879 665,86 | 3 205 050,22 | 6 184 738,92 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 545,29 | 212 386,40 | 99 868,78 | 281 866,18 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 6 709 139,61 | 12 948 464,85 | 6 084 704,97 | 12 527 836,47 |
| D | Koszty sprzedaży | 3 710 523,22 | 7 308 002,32 | 3 105 136,02 | 6 400 409,58 |
| | - koszty sprzedaży od powiązanych | 18 000,00 | 36 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 1 174 486,80 | 2 793 843,69 | 1 250 969,23 | 2 841 120,50 |
| | - koszty ogólnego zarządu od powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E) | 1 824 129,59 | 2 846 618,84 | 1 728 599,72 | 3 286 306,39 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 56 157,41 | 231 152,77 | 179 613,28 | 237 503,44 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 147 967,47 | 80 081,30 | 102 439,02 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 56 157,41 | 83 185,30 | 99 531,98 | 135 064,42 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 14 556,05 | 66 642,49 | 3 119,28 | 5 791,81 |
| I | Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 14 556,05 | 66 642,49 | 3 119,28 | 5 791,81 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 1 865 730,95 | 3 011 129,12 | 1 905 093,72 | 3 518 018,02 |
| J | Przychody finansowe | 51 713,03 | 84 330,46 | 99 722,92 | 121 888,97 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 51 713,03 | 84 330,46 | 99 722,92 | 121 888,97 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K | Koszty finansowe | 69 827,03 | 325 481,34 | 3 852 547,57 | 3 856 049,65 |



| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| I | Odsetki, w tym: | 2 423,12 | 2 480,83 | 2 094,41 | 5 512,48 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym | 0,00 | 0,00 | 44 931,00 | 44 931,00 |
| | - 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 | 67 403,91 | 323 000,51 | 3 805 522,16 | 3 805 606,17 |
| L | Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K) | 1 847 616,95 | 2 769 978,24 | -1 847 730,93 | -216 142,66 |
| 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) | 1 847 616,95 | 2 769 978,24 | -1 847 730,93 | -216 142,66 |
| O | Podatek dochodowy | 365 034,00 | 615 842,00 | 346 959,00 | 713 969,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | 1 482 582,95 | 2 154 136,24 | -2 194 689,93 | -930 111,66 |



8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2023 r.

| AKTYWA | | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Nazwa pozycji | | |
| | Aktywa trwałe | 11 697 350,50 | 10 315 484,37 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 154 677,28 | 1 135 943,00 |
| 1 | Koszty prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 154 677,28 | 1 135 943,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 087 426,91 | 7 724 295,06 |
| 1 | Środki trwałe | 9 087 426,91 | 7 724 295,06 |
| 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 | 2 037 569,02 | 2 099 514,76 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 1 881 494,81 | 957 680,06 |
| d | środki transportu | 1 949 962,79 | 1 256 656,84 |
| e | inne środki trwałe | 347 969,48 | 540 012,59 |
| 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 | 1 455 246,31 | 1 455 246,31 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 455 246,31 | 1 455 246,31 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 1 455 246,31 | 1 455 356,31 |
| (1) | udziały lub akcje | 1 455 246,31 | 1 455 356,31 |
| (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 | 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 | 12 334 368,95 | 19 584 235,06 |
| I | Zapasy | 637 808,71 | 630 797,20 |
| 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 | 637 808,71 | 630 797,20 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 016 133,31 | 2 272 145,68 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 254 224,22 | 93 158,62 |



| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 254 224,22 | 93 158,62 |
| (1) | do 12 miesięcy | 254 224,22 | 93 158,62 |
| (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 | 1 761 909,09 | 2 178 987,06 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 986 474,18 | 1 533 171,45 |
| (1) | do 12 miesięcy | 986 474,18 | 1 533 171,45 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 371 869,00 | 325 826,47 |
| c) | inne | 125 304,44 | 319 989,14 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 278 261,47 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 9 571 903,49 | 16 656 114,43 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 571 903,49 | 16 656 114,43 |
| 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 | 4 825 078,86 | 6 201 587,44 |
| (1) | udziały lub akcje | 4 825 078,86 | 6 201 587,44 |
| (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 | 4 746 824,63 | 10 454 526,99 |
| (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 746 824,63 | 10 454 526,99 |
| (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 | 108 523,44 | 25 177,75 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 18 195 050,81 | 8 299 987,89 |
| | Suma | 42 226 770,26 | 38 199 707,32 |



| | PASYWA | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 29 421 226,33 | 24 388 539,32 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 367 207,50 | 1 367 207,50 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 999 596,43 | 3 051 157,29 |
| | - 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 | 24 900 286,16 | 20 900 286,19 |
| | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VI | Zysk (strata) netto | 2 154 136,24 | -930 111,66 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 805 543,93 | 13 811 168,00 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 8 414 408,00 | 8 414 408,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 8 414 408,00 | 8 414 408,00 |
| (1) | długoterminowe | 0,00 | 8 414 408,00 |
| (2) | krótkoterminowe | 8 414 408,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 19 537,43 | 376 309,82 |
| 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 | 19 537,43 | 376 309,82 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 19 537,43 | 376 903,82 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 346 570,66 | 4 997 171,53 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 1 223 987,45 | 1 346 039,32 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 223 987,45 | 1 346 039,32 |
| (1) | do 12 miesięcy | 1 223 987,45 | 1 346 039,32 |
| (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 | 3 122 583,21 | 3 651 132,21 |
| 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: | 1 082 098,10 | 428 441,07 |
| (1) | do 12 miesięcy | 1 082 098,10 | 428 441,07 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 7 902,44 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 770 285,98 | 824 746,58 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| i) | inne | 1 270 199,13 | 2 388 745,96 |



| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 25 027,84 | 23 278,65 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 027,84 | 23 278,65 |
| (1) | długoterminowe | 19 469,97 | 23 278,65 |
| (2) | krótkoterminowe | 5 557,87 | 0,00 |
| | Suma | 42 226 770,26 | 38 199 707,32 |



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | narastająco IIQ2023 | narastająco IQ2023 | narastająco IVQ2022 | narastająco IIIQ2022 | narastająco IIQ2022 |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. Zysk (strata) netto | 2 154 136,24 | 671 553,29 | 2 228 614,42 | -563 689,43 | -930 111,66 |
| II. Korekty razem | 1 484 774,29 | 988 940,05 | 4 834 382,07 | 5 116 215,29 | 4 790 582,90 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 3 638 910,53 | 1 660 493,34 | 7 062 996,49 | 4 552 525,86 | 3 860 471,24 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| I. Wpływy | 229 817,10 | 32 617,43 | 261 543,13 | 233 486,88 | 218 815,51 |
| II. Wydatki | 323 096,19 | 0,00 | 4 857 128,30 | 3 302 084,83 | 2 754 342,51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -93 279,09 | 32 617,43 | -4 595 585,17 | -3 068 597,95 | -2 535 527,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 350 702,40 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 550 000,00 | 57,71 | 11 417 075,04 | 11 196 149,85 | 1 290 202,05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -550 000,00 | -57,71 | -11 066 372,64 | -11 196 149,85 | -1 290 202,05 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 995 631,44 | 1 693 053,06 | -8 598 961,32 | -9 712 221,94 | 34 742,19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 995 631,44 | 1 693 053,06 | -8 598 961,32 | -9 712 221,94 | 34 742,19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 751 193,19 | 1 751 193,19 | 10 419 784,80 | 10 419 784,80 | 10 419 784,80 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 4 746 824,63 | 3 444 246,25 | 1 820 823,48 | 707 562,86 | 11 541 480,36 |

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

| | IIQ2023 | IQ2023 | IVQ2022 | IIIQ2022 | IIQ2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27 817 090,12 | 27 817 090,12 | 14 859 898,63 | 24 338 539,32 | 27 873 229,25 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów | 27 817 090,12 | 27 817 090,12 | 14 859 898,63 | 24 338 539,32 | 27 873 229,25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29 421 226,33 | 28 488 643,41 | 17 652 202,48 | 14 859 898,63 | 24 338 539,32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 421 226,33 | 28 488 643,41 | 17 652 202,48 | 14 859 898,63 | 24 338 539,32 |

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2023 Telestrada S.A. zatrudniała 79 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).