

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY  
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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2023 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.06.2023 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	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
<b>Suma</b>		<b>2 734 415</b>	<b>100,00</b>	<b>3 434 415</b>	<b>100,00</b>

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 do sprzedaży 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
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>12 833 195,98</b>	<b>12 464 398,72</b>	<b>2 821 040,64</b>	<b>2 681 957,77</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 549 672,66	6 763 336,17	1 659 596,99	1 455 263,30
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 438 127,68	2 376 797,05	535 958,25	511 414,10
Zysk (strata) brutto	2 437 922,81	-1 376 228,76	535 913,22	-296 122,38
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 958 887,81</b>	<b>-1 810 527,76</b>	<b>430 609,97</b>	<b>-389 570,25</b>
Aktywa razem	48 150 779,17	42 549 555,87	10 819 670,40	9 090 619,98
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 805 540,40	14 205 638,63	3 102 159,49	3 035 003,77
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	307 216,93	292 100,91
<b>Kapitał własny</b>	<b>34 345 238,77</b>	<b>28 343 917,24</b>	<b>7 717 510,90</b>	<b>6 055 616,21</b>
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,72	-0,66	0,16	-0,14
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>12,56</b>	<b>10,37</b>	<b>2,82</b>	<b>2,21</b>

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
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>25 138 519,42</b>	<b>25 263 294,71</b>	<b>5 429 622,65</b>	<b>5 450 255,05</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	14 532 811,32	13 984 378,61	3 138 915,23	3 016 963,19
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 118 765,89	4 568 257,83	889 604,68	985 547,24
Zysk (strata) brutto	3 925 569,33	833 821,70	847 876,51	179 887,10
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 088 791,33</b>	<b>-75 693,30</b>	<b>667 142,37</b>	<b>-16 329,93</b>
Aktywa razem	48 150 779,17	42 549 555,87	10 819 670,40	9 090 619,98
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 805 540,40	14 205 638,63	3 102 159,49	3 035 003,77
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 367 207,50	1 367 207,50	307 216,93	292 100,91
<b>Kapitał własny</b>	<b>34 345 238,77</b>	<b>28 343 917,24</b>	<b>7 717 510,90</b>	<b>6 055 616,21</b>
Liczba akcji	2 734 415	2 734 415	2 734 415	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,13	-0,03	0,24	-0,01
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>12,56</b>	<b>10,37</b>	<b>2,82</b>	<b>2,21</b>

Na koniec II kwartału 2023 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 10 109 542,43 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**

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 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 stworzył 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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za II kwartał 2023 r. i narastająco za II kwartał 2023 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	IIQ2023	narastająco	IIQ2022	narastająco
			IIQ2023		IIQ2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>12 833 195,98</b>	<b>25 138 519,42</b>	<b>12 464 398,72</b>	<b>25 263 294,71</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 810 208,25	25 053 432,95	12 150 099,10	24 585 828,44
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
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 283 523,32</b>	<b>10 605 708,10</b>	<b>5 701 062,55</b>	<b>11 278 916,10</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 174 978,03	10 393 321,70	5 601 193,77	10 997 049,92
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 545,29	212 386,40	99 868,78	281 866,18
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 549 672,66</b>	<b>14 532 811,32</b>	<b>6 763 336,17</b>	<b>13 984 378,61</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 692 523,22</b>	<b>7 272 002,32</b>	<b>3 090 136,02</b>	<b>6 370 409,58</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 459 252,13</b>	<b>3 305 180,36</b>	<b>1 472 618,12</b>	<b>3 277 141,56</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 397 897,31</b>	<b>3 955 628,64</b>	<b>2 200 582,03</b>	<b>4 336 827,47</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 157,89</b>	<b>231 154,14</b>	<b>179 632,93</b>	<b>237 524,38</b>
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	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	56 157,89	83 186,67	99 551,63	135 085,36
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 927,52</b>	<b>68 016,89</b>	<b>3 417,91</b>	<b>6 094,02</b>
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	15 927,52	68 016,89	3 417,91	6 094,02
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 438 127,68</b>	<b>4 118 765,89</b>	<b>2 376 797,05</b>	<b>4 568 257,83</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>77 954,01</b>	<b>140 616,63</b>	<b>99 722,92</b>	<b>121 888,98</b>
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:	51 257,80	105 624,29	99 722,92	121 888,98
	- 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	26 696,21	34 992,34	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>78 158,88</b>	<b>333 813,19</b>	<b>3 852 748,73</b>	<b>3 856 325,11</b>
I	Odsetki, w tym:	10 754,97	10 812,68	2 295,57	5 787,94



	- 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
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 437 922,81</b>	<b>3 925 569,33</b>	<b>-1 376 228,76</b>	<b>833 821,70</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>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>2 437 922,81</b>	<b>3 925 569,33</b>	<b>-1 376 228,76</b>	<b>833 821,70</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>479 035,00</b>	<b>836 778,00</b>	<b>434 299,00</b>	<b>909 515,00</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>1 958 887,81</b>	<b>3 088 791,33</b>	<b>-1 810 527,76</b>	<b>-75 693,30</b>



## 8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.06.2023 r.

	<b>AKTYWA</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 118 946,15</b>	<b>9 737 080,02</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 031 519,24</b>	<b>2 012 784,96</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>876 841,96</b>	<b>876 841,96</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 154 677,28</b>	<b>1 135 943,00</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>9 087 426,91</b>	<b>7 724 295,06</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>9 087 426,91</b>	<b>7 724 295,06</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	2 037 569,02	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
<b>2</b>	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>3</b>	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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 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>18 836 782,21</b>	<b>24 512 487,96</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>637 808,71</b>	<b>630 797,20</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>637 808,71</b>	<b>630 797,20</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 155 828,77</b>	<b>3 424 996,77</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</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>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>3 155 828,77</b>	<b>3 424 996,77</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 632 667,37	2 774 668,16
(1)	do 12 miesięcy	1 632 667,37	2 774 668,16
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	651 455,17	598 811,31
c)	inne	593 444,76	692 220,14
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 934 621,29</b>	<b>20 431 516,24</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>14 934 621,29</b>	<b>20 431 516,24</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	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	10 109 542,43	14 229 928,80
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 109 542,43	14 229 928,80
(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>108 523,44</b>	<b>25 177,75</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>18 195 050,81</b>	<b>8 299 987,89</b>
	<b>Suma</b>	<b>48 150 779,17</b>	<b>42 549 555,87</b>



	<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>34 345 238,77</b>	<b>28 343 917,24</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 367 207,50</b>	<b>1 367 207,50</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>4 993 146,77</b>	<b>6 112 704,11</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>24 900 286,16</b>	<b>20 900 286,19</b>
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-4 192,99</b>	<b>-56 349,79</b>
<b>VI</b>	Zysk (strata) netto	<b>3 088 791,33</b>	<b>20 069,23</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>13 805 540,40</b>	<b>14 205 638,63</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 414 408,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	8 414 408,00	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	0,00	8 414 408,00
(2)	krótkoterminowe	8 414 408,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19 537,43</b>	<b>376 309,82</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>19 537,43</b>	<b>376 309,82</b>
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	376 309,82
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 346 567,13</b>	<b>5 391 642,16</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<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
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>5 346 567,13</b>	<b>5 391 642,16</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00



d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 394 845,76	1 705 465,55
(1)	do 12 miesięcy	2 394 845,76	1 705 465,55
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	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	1 028 022,24	1 017 759,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 669,00
i)	inne	1 923 699,13	2 656 845,96
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 027,84</b>	<b>23 278,65</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 027,84</b>	<b>23 278,65</b>
(1)	długoterminowe	19 469,97	23 278,65
(2)	krótkoterminowe	5 557,87	0,00
	<b>Suma</b>	<b>48 150 779,17</b>	<b>42 549 555,87</b>

## 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
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>2 995 631,44</b>	<b>1 693 053,06</b>	<b>-8 598 961,32</b>	<b>-9 712 221,94</b>	<b>34 742,19</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>2 995 631,44</b>	<b>1 693 053,06</b>	<b>-8 598 961,32</b>	<b>-9 712 221,94</b>	<b>34 742,19</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 751 193,19</b>	<b>1 751 193,19</b>	<b>10 419 784,80</b>	<b>10 419 784,80</b>	<b>10 419 784,80</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>4 746 824,63</b>	<b>3 444 246,25</b>	<b>1 820 823,48</b>	<b>707 562,86</b>	<b>11 541 480,36</b>



## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

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

## 11. Informacja o zatrudnieniu

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