

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.

III kwartał 2024 r.
14 listopada 2024 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 2024 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2024 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.09.2024 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	66 666	3,29	66 666	2,44
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	34,50	1 400 000	51,30
	B-G – na okaziciela	147 565	7,27	147 565	5,41
Hugore Ltd	na okaziciela	289 885	14,29	289 885	10,62
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	163 504	8,06	163 504	5,99
Jacek Lichota	na okaziciela	10 000	0,49	10 000	0,37
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	651 379	32,10	651 379	23,87
Suma		2 029 000	100,00	2 729 000	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2024 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.09.2024 r. 1 147 451 akcji uprawniających do wykonywania 1 847 451 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 67,70% 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 New Media – którego zadaniem jest prowadzenie kampanii marketingowo-sprzedażowych i pozyskiwanie zapytań (leadów) z mediów elektronicznych dla działów Firmy, które opierają sprzedaż o Internet – Lajt Mobile (klienci indywidualni i małego biznesu - usługi komórkowe) i BIS (klienci biznesowi – usługi zaawansowanych wirtualnych central i infolinii).
- Działu Lajt Mobile – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.
- Działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- Działu White Phone – rozwijającego usługi i sieć aparatów telefonii przedpłaconej w zakładach penitencjarnych. Dział historycznie zajmuje się również obsługą dużych klientów biznesowych, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze parków logistycznych.
- Działu Klientów Instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień progowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;



- Działu Sprzedaży Biznesowej bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych i podmiotów publicznych za pomocą własnych doradców oraz zewnętrznych partnerów sprzedażowych;
- Działu Obsługi Klientów Detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług.

Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W III kwartale 2024 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 30,50% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 69,50% 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 III kwartał 2024 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2024-07-01 do 2024-09-30	2023-07-01 do 2023-09-30	2024-07-01 do 2024-09-30	2023-07-01 do 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży	12 976 278,38	12 329 591,01	3 029 222,02	2 740 030,89
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 488 429,98	6 935 241,82	1 748 121,95	1 541 233,35
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 254 918,36	1 868 043,66	526 395,02	415 139,26
Zysk (strata) brutto	2 455 972,41	620 301,01	573 329,69	137 850,80
Zysk (strata) netto	2 007 394,41	228 161,01	468 612,28	50 704,70
Aktywa razem	24 500 916,21	41 945 945,85	5 725 717,14	9 048 655,16
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 019 837,17	12 296 558,51	1 406 799,83	2 652 635,80
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	237 082,56	294 936,47
Kapitał własny	18 481 079,04	29 649 387,34	4 318 917,31	6 396 019,36
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,99	0,08	0,23	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	9,11	10,84	2,13	2,34

Dane narastające za III kwartał 2024 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2024-01-01 do 2024-09-30	2023-01-01 do 2023-09-30	2024-01-01 do 2024-09-30	2023-01-01 do 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży	38 360 810,75	35 856 271,08	8 908 182,35	7 817 747,16
Zysk (strata) ze sprzedaży	22 208 979,62	19 883 706,67	5 157 389,44	4 335 246,99
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 901 194,63	4 879 172,78	1 370 380,78	1 063 806,64
Zysk (strata) brutto	2 455 972,41	3 390 279,25	570 328,15	739 183,00
Zysk (strata) netto	2 007 394,41	2 382 297,25	466 158,95	519 412,56
Aktywa razem	24 500 916,21	41 945 945,85	5 725 717,14	9 048 655,16
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 019 837,17	12 296 558,51	1 406 799,83	2 652 635,80
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	237 082,56	294 936,47
Kapitał własny	18 481 079,04	29 649 387,34	4 318 917,31	6 396 019,36
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,99	0,87	0,23	0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	9,11	10,84	2,13	2,34

Na koniec III kwartału 2024 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 015 715,18 PLN.

Amortyzacja w III kwartale 2024 r. wyniosła 248 662,13 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 2024 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Nieziennie 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 września 2024 r. aktywnie działało 96 858 abonenckich kart SIM. Na koniec III kwartału 2024 r. aktywnych było 85 148 kart komórkowych co oznacza wzrost o 2,82% w stosunku do czerwca 2024 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 3,07%. 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 III kwartale 2024 r. zanotowano ponad 4% 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 4,56% w porównaniu do II kwartału 2024).

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

Baza klientów

Na koniec III kwartału 2024 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) wzrosła w porównaniu do II kwartału 2024 r. o 0,94%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do II kwartału 2024 r. o 3,1%.

Na koniec III kwartału 2024 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1700 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2024 r. wzrosły o 4,16%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2024 r. Spółka zanotowała sprzedaż o 2,2% większą w odniesieniu do II kwartału 2024 r. i 4% rdr przy jednoczesnym wzroście wyniku operacyjnego o 13,5% kdk i 11,4% rdr. Nadal notujemy pozytywną tendencję w zakresie pozyskiwania klientów zarówno w segmencie detalicznym jak MSP. Spółka przełamała trend spadku przychodów powodowany kurczeniem się bazy tzw starych klientów detalicznych usług stacjonarnej telefonii domowej. Nadal obserwujemy pozytywną tendencję rozwoju sprzedaży usług lajt mobile, odnotowujemy zwiększenie przychodów w segmencie telefonii dla osadzonych w zakładach karnych. Kontynuowany jest pozytywny trend w



zakresie marketingu internetowego usług inteligentnych infolinii (usługi call contact) oraz trwały wzrost sprzedaży usług do małych firm i urzędów. Na zysk netto pozytywny wpływ w III kwartale miało odbicie notowań Cyfrowego Polsatu.

W zakresie przepływów gotówkowych Spółka porusza się w obrębie posiadanych środków płynnych, generowanych z podstawowej działalności, finansując budowę drugiego budynku biurowego nieznacznie podpierając się w kluczowych momentach linią kredytową. Zakładamy kontynuację inwestycji bez konieczności zaciągnięcia długu.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

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

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. Działalność operacyjna w tym zakresie została uruchomiona w końcu roku 2023 a komercyjne udostępnianie usług rozpoczęliśmy w lutym 2024. Mamy nadzieję, że współpraca z tym partnerem pozwoli sprzedawać usługi klientom w jeszcze szerszym zakresie zarówno pod względem geograficznym jak rodzaju dostarczanych pakietów.

Jak informowaliśmy w raporcie za III kwartał 2023 Spółka uzyskała 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 I kwartale 24 zakończyliśmy etap projektu wykonawczego konstrukcji budynku tak aby ewentualna inwestycja była w jak największym stopniu przygotowana do realizacji przy zachowaniu umiarkowanych kosztów wstępnych. W II kwartale Spółka podpisała umowę na wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku. Prace rozpoczęły się z początkiem września 2024 r. a wykonawca zobowiązał się do oddania konstrukcji żelbetowej budynku do końca stycznia 2025. W międzyczasie prowadzimy prace projektowe instalacji wewnętrznych oraz dokonujemy rozpoznania rynku w zakresie możliwości wykonawczych kolejnych etapów budowy.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2024 r.

W IV kwartale 2024 r. Grupa będzie konsekwentnie 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. Planujemy też dalsze rozbudowywanie infrastruktury w zakładach penitencjarnych w miarę potrzeb zgłaszanych przez współpracujące z nami jednostki.



7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał 2024 r. i narastająco za III kwartał 2024 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IIIQ2024	IIIQ2024	IIIQ2023	IIIQ2023
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 976 278,38	38 360 810,75	12 329 591,01	35 856 271,08
	- od jednostek powiązanych	1 082 390,04	2 973 451,97	789 233,56	1 718 746,12
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 921 565,27	38 193 974,45	12 282 160,39	35 723 753,99
	- od jednostek powiązanych	1 082 390,04	2 973 451,97	789 233,56	1 718 746,12
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	54 713,11	166 836,30	47 430,62	132 517,09
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 487 848,40	16 151 831,13	5 394 349,19	15 972 564,41
	- od jednostek powiązanych	3 417 639,16	9 726 013,37	3 108 386,79	8 988 052,65
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 366 831,67	15 779 041,96	5 303 978,68	15 669 807,50
	- od jednostek powiązanych	3 417 639,16	9 726 013,37	3 108 386,79	8 988 052,65
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	121 016,73	372 789,17	90 370,51	302 756,91
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 488 429,98	22 208 979,62	6 935 241,82	19 883 706,67
D	Koszty sprzedaży	3 953 113,15	11 619 776,65	3 361 650,60	10 669 652,92
	- koszty sprzedaży od powiązanych	18 000,00	54 000,00	18 000,00	54 000,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 183 292,93	4 157 978,93	1 536 040,52	4 329 884,21
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 352 023,90	6 431 224,04	2 037 550,70	4 884 169,54
G	Pozostałe przychody operacyjne	33 482,15	360 045,85	73 612,37	304 765,14
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	44 715,45	192 682,92
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	33 482,15	360 045,85	28 896,92	112 082,22
H	Pozostałe koszty operacyjne	130 587,69	890 075,26	243 119,41	309 761,90
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	130 587,69	890 075,26	243 119,41	309 761,90
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 254 918,36	5 901 194,63	1 868 043,66	4 879 172,78
J	Przychody finansowe	202 075,22	1 256 428,42	54 440,96	138 771,42
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	570 000,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	570 000,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	570 000,00	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:	12 272,48	92 322,65	54 440,96	138 771,42
	- 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	189 963,80	593 271,56	0,00	0,00
V	Inne	-161,06	834,21	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	1 021,17	468 288,82	1 302 183,61	1 627 664,95



I	Odsetki, w tym:	1 021,17	3 608,14	8 040,67	10 521,50
	- 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	0,00	464 680,68	1 294 142,94	1 617 143,45
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 455 972,41	6 689 334,23	620 301,01	3 390 279,25
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)	2 455 972,41	6 689 334,23	620 301,01	3 390 279,25
O	Podatek dochodowy	448 578,00	1 157 169,00	392 140,00	1 007 982,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 007 394,41	5 532 165,23	228 161,01	2 382 297,25



8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2024 r.

AKTYWA		30.09.2024	30.09.2023
A	Nazwa pozycji		
	Aktywa trwałe	11 678 613,82	11 718 692,23
I	Wartości niematerialne i prawne	1 152 963,39	1 146 552,28
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 152 963,39	1 146 552,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 070 404,12	9 116 893,64
1	Środki trwałe	8 952 962,18	9 116 893,64
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	2 100 303,51	2 022 082,58
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 121 765,02	1 794 461,41
d	środki transportu	1 562 551,72	2 107 918,72
e	inne środki trwałe	297 911,12	322 000,12
2	Środki trwałe w budowie	117 441,94	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	1 455 246,31
(1)	udziały lub akcje	1 455 246,31	1 455 246,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	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	8 791 342,45	12 032 202,81
I	Zapasy	202 473,30	645 396,28
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	202 473,30	645 396,28
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 739 919,07	2 242 834,87



1	Należności od jednostek powiązanych	437 618,44	323 977,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	437 618,44	323 977,56
(1)	do 12 miesięcy	437 618,44	323 977,56
(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	3 302 300,63	1 918 857,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 073 522,25	1 153 632,27
(1)	do 12 miesięcy	1 073 522,25	1 153 632,27
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	356 179,90	352 108,73
c)	inne	1 594 337,01	134 854,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	278 261,47
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 747 771,66	9 038 645,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 747 771,66	9 038 645,32
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	3 732 056,48	3 531 863,76
(1)	udziały lub akcje	3 732 056,48	3 531 863,76
(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	1 015 715,18	5 506 781,56
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 015 715,18	5 506 781,56
(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	101 178,42	105 326,34
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	4 030 959,94	18 195 050,81
	Suma	24 500 916,21	41 945 945,85



PASYWA	30.09.2024	30.09.2023
Kapitał (fundusz) własny	18 481 079,04	29 649 387,34
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 014 500,00	1 367 207,50
Kapitał (fundusz) zapasowy	999 596,43	999 596,43
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 934 817,38	24 900 286,19
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	5 532 165,23	2 382 297,22
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 019 837,17	12 296 558,51
Rezerwy na zobowiązania	0,00	8 414 408,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	8 414 408,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	8 414 408,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	6 006 080,22	3 857 122,67
Wobec jednostek powiązanych	4 081 783,73	1 245 850,09
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy	2 481 783,73	1 245 850,09
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	1 600 000,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	1 924 296,49	2 611 272,58
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy	900 309,28	1 152 724,40
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	763 687,56	798 484,15
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	260 299,65	660 064,03



Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	13 756,95	25 027,84
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	13 756,95	25 027,84
długoterminowe	13 756,95	19 469,97
krótkoterminowe	0,00	5 557,87
Suma	24 500 916,21	41 945 945,85

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2024	narastająco IIQ2024	narastająco IQ2024	narastająco IVQ2023	narastająco IIIQ2023
I. Zysk (strata) netto	5 532 165,23	3 524 770,82	906 133,20	4 235 984,06	2 382 297,25
II. Korekty razem	-9 273 983,63	-6 882 911,62	-6 374 467,10	1 941 444,08	2 329 877,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 741 818,40	-3 358 140,80	-5 468 333,90	6 177 428,14	4 712 175,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	658 714,51	647 463,20	60 070,14	486 251,11	331 454,34
II. Wydatki	633 252,81	543 314,44	144 960,65	720 606,10	738 041,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	25 461,70	104 148,76	-84 890,51	-234 354,99	-406 586,78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 030 959,94	4 030 959,94	0,00	550 000,00	550 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 430 959,94	-2 430 959,94	0,00	-550 000,00	-550 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 147 316,64	-5 684 951,98	-5 553 224,41	5 393 073,15	3 755 588,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 147 316,64	-5 684 951,98	-5 553 224,41	5 393 073,15	3 755 588,37
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 163 031,82	7 163 031,82	7 144 266,34	1 751 193,19	1 751 193,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 015 715,18	1 478 079,84	1 591 041,93	7 144 266,34	5 506 781,56

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2024	IIQ2024	IQ2024	IVQ2023	IIIQ2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 498 913,84	13 498 913,84	13 498 913,84	27 817 090,12	27 817 090,12
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	13 498 913,84	13 498 913,84	13 498 913,84	27 817 090,12	27 817 090,12
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 481 079,04	16 473 684,63	14 076 415,84	13 308 023,30	29 649 387,34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 481 079,04	16 473 684,63	14 076 415,84	13 308 023,30	29 649 387,34



11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2024 Telestrada S.A. zatrudniała 82 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty).