

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY  
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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2024 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2024 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	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
<b>Suma</b>		<b>2 029 000</b>	<b>100,00</b>	<b>2 729 000</b>	<b>100,00</b>

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**

Struktury pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składają 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	2023-04-01 do 2023-06-30
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 665 695,93</b>	<b>13 133 058,32</b>	<b>3 190 161,76</b>	<b>2 918 587,12</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 098 212,98	7 716 918,42	1 890 471,55	1 714 946,98
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 632 096,32	2 361 967,29	614 444,60	524 904,95
Zysk (strata) brutto	2 844 707,44	1 146 506,14	664 077,19	254 790,47
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 343 565,44</b>	<b>654 387,14</b>	<b>547 089,07</b>	<b>145 425,83</b>
Aktywa razem	27 752 661,50	47 649 629,71	6 485 630,51	10 279 064,14
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 212 212,05	12 650 003,80	984 368,69	2 728 881,66
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	237 082,56	294 936,47
<b>Kapitał własny</b>	<b>23 540 449,45</b>	<b>34 999 625,91</b>	<b>5 501 261,82</b>	<b>7 550 182,48</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,16	0,24	0,27	0,05
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>11,60</b>	<b>12,80</b>	<b>2,71</b>	<b>2,76</b>

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
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>40 433 754,35</b>	<b>38 271 577,74</b>	<b>9 389 563,20</b>	<b>8 344 356,77</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	23 988 112,79	22 249 729,74	5 570 541,36	4 851 111,29
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 930 733,67	6 480 733,18	1 609 461,27	1 412 995,05
Zysk (strata) brutto	7 206 821,72	5 072 075,47	1 673 574,69	1 105 865,23
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 899 019,72</b>	<b>3 743 178,47</b>	<b>1 369 875,72</b>	<b>816 125,66</b>
Aktywa razem	27 752 661,50	47 649 629,71	6 485 630,51	10 279 064,14
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 212 212,05	12 650 003,80	984 368,69	2 728 881,66
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 367 207,50	237 082,56	294 936,47
<b>Kapitał własny</b>	<b>23 540 449,45</b>	<b>34 999 625,91</b>	<b>5 501 261,82</b>	<b>7 550 182,48</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 734 415	2 029 000	2 734 415
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,91	1,37	0,68	0,30
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>11,60</b>	<b>12,80</b>	<b>2,71</b>	<b>2,76</b>

Na koniec III kwartału 2024 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 3 818 681,24 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

Niezmiennie 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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał 2024 r. i narastająco za III kwartał 2024 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2024	narastająco		
			IIIQ2024	IIIQ2023	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 665 695,93</b>	<b>40 433 754,35</b>	<b>13 133 058,32</b>	<b>38 271 577,74</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 610 982,82	40 266 918,05	13 085 627,70	38 139 060,65
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
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 567 482,95</b>	<b>16 445 641,56</b>	<b>5 416 139,90</b>	<b>16 021 848,00</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 446 466,22	16 072 852,39	5 325 769,39	15 719 091,09
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	121 016,73	372 789,17	90 370,51	302 756,91
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 098 212,98</b>	<b>23 988 112,79</b>	<b>7 716 918,42</b>	<b>22 249 729,74</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 935 113,15</b>	<b>11 565 776,65</b>	<b>3 343 650,60</b>	<b>10 615 652,92</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 433 897,69</b>	<b>4 961 538,83</b>	<b>1 841 792,10</b>	<b>5 146 972,46</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 729 202,14</b>	<b>7 460 797,31</b>	<b>2 531 475,72</b>	<b>6 487 104,36</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 482,57</b>	<b>360 047,92</b>	<b>73 613,00</b>	<b>304 767,14</b>
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	33 482,57	360 047,92	28 897,55	112 084,22
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>130 588,39</b>	<b>890 111,56</b>	<b>243 121,43</b>	<b>311 138,32</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	130 588,39	890 111,56	243 121,43	311 138,32
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 632 096,32</b>	<b>6 930 733,67</b>	<b>2 361 967,29</b>	<b>6 480 733,18</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>213 632,29</b>	<b>744 377,10</b>	<b>86 727,42</b>	<b>227 344,05</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:	23 829,55	150 271,33	60 489,40	166 113,69
	- 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	26 238,02	61 230,36
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 021,17</b>	<b>468 289,05</b>	<b>1 302 188,57</b>	<b>1 636 001,76</b>
I	Odsetki, w tym:	1 021,17	3 608,14	8 045,63	18 858,31
	- 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	464 680,91	1 294 142,94	1 617 143,45
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 844 707,44</b>	<b>7 206 821,72</b>	<b>1 146 506,14</b>	<b>5 072 075,47</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>2 844 707,44</b>	<b>7 206 821,72</b>	<b>1 146 506,14</b>	<b>5 072 075,47</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>501 142,00</b>	<b>1 307 802,00</b>	<b>492 119,00</b>	<b>1 328 897,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>2 343 565,44</b>	<b>5 899 019,72</b>	<b>654 387,14</b>	<b>3 743 178,47</b>



## 8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.09.2024 r.

	<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 100 209,47</b>	<b>11 140 287,88</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 029 805,35</b>	<b>2 023 394,24</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>1 152 963,39</b>	<b>1 146 552,28</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>9 070 404,12</b>	<b>9 116 893,64</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 952 962,18</b>	<b>9 116 893,64</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	2 100 303,51	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
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>117 441,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>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>12 621 492,09</b>	<b>18 314 291,02</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>202 473,30</b>	<b>645 396,28</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>202 473,30</b>	<b>645 396,28</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>4 767 102,65</b>	<b>3 319 383,26</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>4 767 102,65</b>	<b>3 319 383,26</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 737 978,12	1 828 869,25
(1)	do 12 miesięcy	1 737 978,12	1 828 869,25
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	688 644,03	609 365,68
c)	inne	1 967 037,01	602 886,86
d)	dochodzone na drodze sądowej	373 443,49	278 261,47
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 550 737,72</b>	<b>14 244 185,14</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 550 737,72</b>	<b>14 244 185,14</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	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	3 818 681,24	10 712 321,38
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 818 681,24	10 712 321,38
(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>101 178,42</b>	<b>105 326,34</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>4 030 959,94</b>	<b>18 195 050,81</b>
	<b>Suma</b>	<b>27 752 661,50</b>	<b>47 649 629,71</b>



	<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>23 540 449,45</b>	<b>34 999 625,91</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 014 500,00</b>	<b>1 367 207,50</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>5 692 112,35</b>	<b>4 993 146,77</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>10 934 817,38</b>	<b>24 900 286,19</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>0,00</b>	<b>-4 192,99</b>
<b>VI</b>	Zysk (strata) netto	5 899 019,72	<b>3 743 178,44</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>4 212 212,05</b>	<b>12 650 003,80</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	8 414 408,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 198 455,10</b>	<b>4 210 567,96</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>4 198 455,10</b>	<b>4 210 567,96</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:	3 049 849,46	2 432 225,31
(1)	do 12 miesięcy	3 049 849,46	2 432 225,31
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	884 805,99	964 778,62
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	263 799,65	813 564,03
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 756,95</b>	<b>25 027,84</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>13 756,95</b>	<b>25 027,84</b>
(1)	długoterminowe	13 756,95	19 469,97
(2)	krótkoterminowe	0,00	5 557,87
	<b>Suma</b>	<b>27 752 661,50</b>	<b>47 649 629,71</b>

## 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	8 483 899,72	6 140 334,28	3 225 200,88	5 884 799,22	3 743 178,47
II. Korekty razem	-14 232 398,86	-11 061 026,47	-7 476 678,23	1 977 650,47	2 560 468,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-5 748 499,14	-4 920 692,19	-4 251 477,35	7 862 449,69	6 303 647,16
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	2 719 616,37	2 696 808,01	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)	2 086 363,56	2 153 493,57	-84 890,51	-234 354,99	-406 586,78
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	1 611 926,82	1 611 926,80	22 202,11	84 172,21	61 563,22
II. Wydatki	6 615 840,17	6 615 840,17	2 014 880,00	1 500 000,00	1 500 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 003 913,35	-5 003 913,37	-1 992 677,89	-1 415 827,79	-1 438 436,78
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-8 666 048,93</b>	<b>-7 771 111,99</b>	<b>-6 329 045,75</b>	<b>6 212 266,91</b>	<b>4 458 623,60</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-8 666 048,93</b>	<b>-7 771 111,99</b>	<b>-6 329 045,75</b>	<b>6 212 266,91</b>	<b>4 458 623,60</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>12 484 730,17</b>	<b>12 484 730,17</b>	<b>12 465 964,69</b>	<b>6 253 697,78</b>	<b>6 253 697,78</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>3 818 681,24</b>	<b>4 713 618,18</b>	<b>6 136 918,94</b>	<b>12 465 964,69</b>	<b>10 712 321,38</b>



## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2024	IIQ2024	IQ2024	IVQ2023	IIIQ2023
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>21 196 884,01</b>	<b>20 012 944,31</b>	<b>18 946 195,88</b>	<b>34 999 625,91</b>	<b>34 345 238,77</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	21 196 884,01	20 012 944,34	18 946 195,88	34 999 625,91	34 345 238,77
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>23 540 449,45</b>	<b>21 196 884,01</b>	<b>20 012 944,34</b>	<b>18 946 195,88</b>	<b>34 999 625,91</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>23 540 449,45</b>	<b>21 196 884,01</b>	<b>20 012 944,31</b>	<b>18 946 195,88</b>	<b>34 999 625,91</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

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