

# TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY  
TELESTRADA S.A.

IV kwartał 2024 r.  
14 lutego 2025 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 I kwartał 2025 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2024 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2024 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
<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 31.12.2024 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 31.12.2024 r. 857 566 akcji uprawniających do wykonywania 1 557 566 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 57,07% 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 IV kwartale 2024 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 31,78% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 68,22% 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 IV kwartał 2024 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2024-10-01 do 2024-12-31	2023-10-01 do 2023-12-31	2024-10-01 do 2024-12-31	2023-10-01 do 2023-12-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>13 004 230,60</b>	<b>12 846 517,76</b>	<b>3 019 160,93</b>	<b>2 907 723,84</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 895 523,78	7 257 262,37	1 833 084,76	1 642 633,06
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 050 008,01	2 167 210,99	475 945,43	490 533,79
Zysk (strata) brutto	2 462 849,55	2 295 454,81	571 793,85	519 560,93
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 039 197,55</b>	<b>1 853 686,81</b>	<b>473 435,59</b>	<b>419 569,68</b>
Aktywa razem	27 430 689,02	25 250 724,61	6 419 538,74	5 807 434,36
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 910 412,43	11 942 701,24	1 617 227,34	2 746 711,42
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	237 421,02	233 325,67
<b>Kapitał własny</b>	<b>20 520 276,59</b>	<b>13 308 023,37</b>	<b>4 802 311,39</b>	<b>3 060 722,95</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,01	0,91	0,23	0,21
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>10,11</b>	<b>6,56</b>	<b>2,37</b>	<b>1,51</b>

Dane narastające za IV kwartał 2024 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2024-01-01 do 2024-12-31	2023-01-01 do 2023-12-31	2024-01-01 do 2024-12-31	2023-01-01 do 2023-12-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>51 365 041,35</b>	<b>48 702 788,84</b>	<b>11 927 351,85</b>	<b>10 717 080,26</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	30 104 503,40	27 140 969,04	6 990 493,82	5 972 387,83
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 951 202,64	7 046 383,77	1 846 329,51	1 550 561,32
Zysk (strata) brutto	9 152 183,78	5 685 734,06	2 125 206,43	1 251 149,47
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>7 571 362,78</b>	<b>4 235 984,06</b>	<b>1 758 127,81</b>	<b>932 131,04</b>
Aktywa razem	27 430 689,02	25 250 724,61	6 419 538,74	5 807 434,36
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 910 412,43	11 942 701,24	1 617 227,34	2 746 711,42
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	237 421,02	233 325,67
<b>Kapitał własny</b>	<b>20 520 276,59</b>	<b>13 308 023,37</b>	<b>4 802 311,39</b>	<b>3 060 722,95</b>
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	3,73	2,09	0,87	0,46
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>10,11</b>	<b>6,56</b>	<b>2,37</b>	<b>1,51</b>

Amortyzacja w IV kwartale 2024 r. wyniosła 245 092,47 PLN.

#### Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV 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 IV 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 31 grudnia 2024 r. aktywnie działało 98 000 abonenckich kart SIM. Na koniec IV kwartału 2024 r. aktywnych było 86 890 kart komórkowych co oznacza wzrost o 2,04% w stosunku do września 2024 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 5,12%. 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 IV kwartale 2024 r. zanotowano ponad 9% spadek 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 6,57% w porównaniu do III kwartału 2024).

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

##### **Baza klientów**

Na koniec IV kwartału 2024 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) wzrosła w porównaniu do III kwartału 2024 r. o 0,15%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do III kwartału 2024 r. o 2,03%.

Na koniec IV kwartału 2024 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem 1780 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółek z Grupy. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2024 r. spadły 0,41%.

##### **Wynik finansowy i cash flow**

W IV kwartale 2024 r. Spółka zanotowała sprzedaż na poziomie symbolicznie wyższym od kwartału trzeciego przy jednoczesnym spadku wyniku operacyjnego o 13% kdk i 7,8%% rdr. Rosły koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu. 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 IV kwartale miało ponownie 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 zaciągania 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). Nakierunkujemy 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.

Jak informowaliśmy w poprzednich raportach, po uzyskaniu pozwolenia na budowę Spółka rozpoczęła inwestycję w drugi budynek biurowy. Na koniec IV kwartału budowa konstrukcji żelbetowej była zaawansowana w około 70%. Prowadzone są prace projektowe instalacji wewnętrznych. Wybrano dostawcę fasady szklanej. Zbierane są oferty na kolejne etapy prac.

## 6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2025 r.

W I kwartale 2025 r. Grupa będzie rozwijać się organicznie wykorzystując wypracowane strategie dotarcia do potencjalnych klientów kanałami internetowymi. W zakresie telefonii komórkowej skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w której upatrujemy wzrostu ilościowego w połączeniu z poprawą marży telekomunikacyjnej. W segmencie klientów biznesowych podstawą rozwoju będzie oferowanie 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. Opracowany i wdrożony w IV kwartale 2024 nowy system telefonii w zakładach karnych, wzbogacony o dodatkowe funkcje nadzoru ułatwiające pracę Służby Więziennej oraz o funkcję „słuchawki do celi / w celi” został dobrze przyjęty we współpracujących z nami jednostkach. Upatrujemy w nim możliwości dalszego wzrostu przychodów w tym segmencie rynku.





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

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco		narastająco	
		IVQ2024	IVQ2024	IVQ2023	IVQ2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 004 230,60</b>	<b>51 365 041,35</b>	<b>12 846 517,76</b>	<b>48 702 788,84</b>
	- od jednostek powiązanych	1 060 516,09	4 033 968,06	812 839,82	2 531 585,94
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 892 015,68	51 085 990,13	12 771 536,19	48 495 290,18
	- od jednostek powiązanych	1 060 516,09	4 033 968,06	812 839,82	2 531 585,94
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	112 214,92	279 051,22	74 981,57	207 498,66
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 108 706,82</b>	<b>21 260 537,95</b>	<b>5 589 255,39</b>	<b>21 561 819,80</b>
	- od jednostek powiązanych	2 982 457,01	12 708 470,38	3 098 123,67	12 086 176,32
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 958 521,61	20 737 563,57	5 422 278,06	21 092 085,56
	- od jednostek powiązanych	2 982 457,01	12 708 470,38	3 098 123,67	12 086 176,32
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 185,21	522 974,38	166 977,33	469 734,24
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 895 523,78</b>	<b>30 104 503,40</b>	<b>7 257 262,37</b>	<b>27 140 969,04</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>4 193 993,28</b>	<b>15 813 769,93</b>	<b>3 686 664,09</b>	<b>14 356 317,01</b>
	- koszty sprzedaży od powiązanych	18 000,00	72 000,00	18 000,00	72 000,00
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 642 475,62</b>	<b>5 800 454,55</b>	<b>1 290 117,91</b>	<b>5 620 002,12</b>
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 059 054,88</b>	<b>8 490 278,92</b>	<b>2 280 480,37</b>	<b>7 164 649,91</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>34 393,44</b>	<b>394 439,29</b>	<b>197 068,57</b>	<b>501 833,71</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	20 325,20	213 008,12
II	Dotacje	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	34 393,44	394 439,29	104 743,37	216 825,59
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>43 440,31</b>	<b>933 515,57</b>	<b>310 337,95</b>	<b>620 099,85</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	43 440,31	933 515,57	310 337,95	620 099,85
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 050 008,01</b>	<b>7 951 202,64</b>	<b>2 167 210,99</b>	<b>7 046 383,77</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>416 102,61</b>	<b>1 672 531,03</b>	<b>134 471,57</b>	<b>273 242,99</b>
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:	16 551,58	108 874,23	62 869,83	201 641,25
	- 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	400 385,24	993 656,80	71 601,74	71 601,74
V	Inne	-834,21	0,00	0,00	0,00



<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 261,07</b>	<b>471 549,89</b>	<b>6 227,75</b>	<b>1 633 892,70</b>
I	Odsetki, w tym:	2 274,77	5 882,91	0,54	10 522,04
	- 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	986,30	465 666,98	6 227,21	1 623 370,66
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 462 849,55</b>	<b>9 152 183,78</b>	<b>2 295 454,81</b>	<b>5 685 734,06</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>2 462 849,55</b>	<b>9 152 183,78</b>	<b>2 295 454,81</b>	<b>5 685 734,06</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>423 652,00</b>	<b>1 580 821,00</b>	<b>441 768,00</b>	<b>1 449 750,00</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>2 039 197,55</b>	<b>7 571 362,78</b>	<b>1 853 686,81</b>	<b>4 235 984,06</b>



## 8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.12.2024 r.

AKTYWA		31.12.2024	31.12.2023
Nazwa pozycji			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>16 248 861,74</b>	<b>11 497 111,63</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 146 821,73</b>	<b>1 138 427,28</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 146 821,73</b>	<b>1 138 427,28</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>13 646 793,70</b>	<b>8 903 438,04</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8 846 826,56</b>	<b>8 903 438,04</b>
<b>a</b>	<b>grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)</b>	<b>2 870 430,81</b>	<b>2 870 430,81</b>
<b>b</b>	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 081 192,08	2 006 596,15
<b>c</b>	urządzenia techniczne i maszyny	2 170 992,14	1 794 618,62
<b>d</b>	środki transportu	1 440 961,00	1 928 253,91
<b>e</b>	inne środki trwałe	283 250,53	303 538,55
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>4 799 967,14</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>1 455 246,31</b>	<b>1 455 246,31</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>1 455 246,31</b>	<b>1 455 246,31</b>
<b>a)</b>	w jednostkach powiązanych	1 455 246,31	1 455 246,31
<b>(1)</b>	udziały lub akcje	1 455 246,31	1 455 246,31
<b>(2)</b>	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>(3)</b>	udzielone pożyczki	0,00	0,00
<b>(4)</b>	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b)</b>	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>(1)</b>	udziały lub akcje	0,00	0,00
<b>(2)</b>	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>(3)</b>	udzielone pożyczki	0,00	0,00
<b>(4)</b>	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c)</b>	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>(1)</b>	udziały lub akcje	0,00	0,00
<b>(2)</b>	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>(3)</b>	udzielone pożyczki	0,00	0,00
<b>(4)</b>	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>7 150 867,34</b>	<b>13 753 612,98</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>197 457,22</b>	<b>658 662,83</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>197 457,22</b>	<b>658 662,83</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>3 433 279,74</b>	<b>2 248 280,65</b>



<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>1 253 385,48</b>	<b>354 747,92</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 253 385,48	354 747,92
(1)	do 12 miesięcy	1 253 385,48	354 747,92
(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>2 179 894,26</b>	<b>1 893 532,73</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	544 318,64	1 135 866,70
(1)	do 12 miesięcy	544 318,64	1 135 866,70
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	529 263,41	340 021,21
c)	inne	828 050,74	139 383,35
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	278 261,47
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 441 922,00</b>	<b>10 747 731,84</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 441 922,00</b>	<b>10 747 731,84</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	4 132 441,09	3 603 465,50
(1)	udziały lub akcje	4 132 441,09	3 603 465,50
(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	-690 519,09	7 144 266,34
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-690 519,09	7 144 266,34
(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>78 208,38</b>	<b>98 937,66</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>0,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>27 430 689,02</b>	<b>25 250 724,61</b>



PASywa		31.12.2024	31.12.2023
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 520 276,59</b>	<b>13 308 023,37</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 014 500,00</b>	<b>1 014 500,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>999 596,43</b>	<b>999 596,43</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>7 057 942,88</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>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>7 571 362,78</b>	<b>4 235 984,06</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>6 910 412,43</b>	<b>11 942 701,24</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>8 414 408,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	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>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<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>6 843 751,20</b>	<b>3 469 827,81</b>
1	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>4 866 762,58</b>	<b>1 272 954,11</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 266 762,58	1 272 954,11
(1)	do 12 miesięcy	3 266 762,58	1 272 954,11
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	1 600 000,00	0,00
2	<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
3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 976 988,62</b>	<b>2 196 873,70</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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	799 153,52	818 656,64
(1)	do 12 miesięcy	799 153,52	818 656,64
(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	939 034,65	1 080 026,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	238 800,45	298 190,86



4	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>66 661,23</b>	<b>58 465,43</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 661,23	58 465,43
(1)	długoterminowe	11 852,61	15 661,29
(2)	krótkoterminowe	54 808,62	42 804,14
	<b>Suma</b>	<b>27 430 689,02</b>	<b>25 250 724,61</b>



**9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>narastająco IVQ2024</b>	<b>narastająco IIIQ2024</b>	<b>narastająco IIQ2024</b>	<b>narastająco IQ2024</b>	<b>narastająco IVQ2023</b>
I. Zysk (strata) netto	7 571 362,78	5 532 165,23	3 524 770,82	906 133,20	4 235 984,06
II. Korekty razem	-1 361 882,76	-9 273 983,63	-6 882 911,62	-6 374 467,10	1 941 444,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	271 462,10	-3 741 818,40	-3 358 140,80	-5 468 333,90	6 177 428,14
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
I. Wpływy	672 991,32	658 714,51	647 463,20	60 070,14	486 251,11
II. Wydatki	5 835 544,41	633 252,81	543 314,44	144 960,65	720 606,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 162 553,09	25 461,70	104 148,76	-84 890,51	-234 354,99
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
I. Wpływy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 562 459,92	4 030 959,94	4 030 959,94	0,00	550 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 962 459,92	-2 430 959,94	-2 430 959,94	0,00	-550 000,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-7 853 550,91</b>	<b>-6 147 316,64</b>	<b>-5 684 951,98</b>	<b>-5 553 224,41</b>	<b>5 393 073,15</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-7 853 550,91</b>	<b>-6 147 316,64</b>	<b>-5 684 951,98</b>	<b>-5 553 224,41</b>	<b>5 393 073,15</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 163 031,82</b>	<b>7 163 031,82</b>	<b>7 163 031,82</b>	<b>7 144 266,34</b>	<b>1 751 193,19</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>-690 519,09</b>	<b>1 015 715,18</b>	<b>1 478 079,84</b>	<b>1 591 041,93</b>	<b>7 144 266,34</b>

**10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**

	<b>IVQ2024</b>	<b>IIIQ2024</b>	<b>IIQ2024</b>	<b>IQ2024</b>	<b>IVQ2023</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>13 498 913,84</b>	<b>13 498 913,84</b>	<b>13 498 913,84</b>	<b>13 498 913,84</b>	<b>27 817 090,12</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	13 498 913,84	13 498 913,84	13 498 913,84	13 498 913,84	27 817 090,12
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>20 520 276,59</b>	<b>18 481 079,04</b>	<b>16 473 684,63</b>	<b>14 076 415,84</b>	<b>13 308 023,30</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>20 520 276,59</b>	<b>18 481 079,04</b>	<b>16 473 684,63</b>	<b>14 076 415,84</b>	<b>13 308 023,30</b>

**11. Informacja o zatrudnieniu**

Na dzień 31 grudnia 2024 Telestrada S.A. zatrudniała 78 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).