

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2024 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 31.12.2024 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
Suma		2 029 000	100,00	2 729 000	100,00

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

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 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
Przychody ze sprzedaży	13 698 161,79	13 578 248,47	3 180 269,27	3 073 346,22
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 391 924,34	7 862 467,04	1 948 332,88	1 779 617,11
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 294 560,19	2 487 483,92	532 722,52	563 025,44
Zysk (strata) brutto	2 722 447,29	2 655 479,75	632 064,04	601 050,18
Zysk (strata) netto	2 249 000,29	2 141 620,75	522 144,99	484 741,61
Aktywa razem	29 442 135,27	31 094 252,61	6 890 272,71	7 151 392,04
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 647 366,53	12 148 056,73	853 584,49	2 793 941,29
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	237 421,02	233 325,67
Kapitał własny	25 794 768,74	18 946 195,88	6 036 688,21	4 357 450,75
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,11	1,06	0,26	0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	12,71	9,34	2,98	2,15

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
Przychody ze sprzedaży	54 131 916,14	51 849 826,21	12 569 841,14	11 409 587,87
Zysk (strata) ze sprzedaży	32 380 037,13	30 112 196,78	7 518 890,00	6 626 208,42
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 225 293,86	8 968 217,10	2 142 183,14	1 973 461,99
Zysk (strata) brutto	9 929 269,01	7 727 555,22	2 305 651,51	1 700 453,54
Zysk (strata) netto	8 148 020,01	5 884 799,22	1 892 031,99	1 294 953,88
Aktywa razem	29 442 135,27	31 094 252,61	6 890 272,71	7 151 392,04
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 647 366,53	12 148 056,73	853 584,49	2 793 941,29
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	237 421,02	233 325,67
Kapitał własny	25 794 768,74	18 946 195,88	6 036 688,21	4 357 450,75
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	4,02	2,90	0,93	0,64
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	12,71	9,34	2,98	2,15

Na koniec IV kwartału 2024 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1 679 845,37 PLN.

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

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 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). Nakierunkowujemy 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 ułatwiający 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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2024 r. i narastająco za IV kwartał 2024 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2024	narastająco		
			IVQ2024	IVQ2023	
			IVQ2024	IVQ2023	narastająco IVQ2023
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 698 161,79	54 131 916,14	13 578 248,47	51 849 826,21
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 585 946,87	53 852 864,92	13 503 266,90	51 642 327,55
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
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 306 237,45	21 751 879,01	5 715 781,43	21 737 629,43
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00		0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 156 052,24	21 228 904,63	5 548 804,10	21 267 895,19
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 185,21	522 974,38	166 977,33	469 734,24
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	8 391 924,34	32 380 037,13	7 862 467,04	30 112 196,78
D	Koszty sprzedaży	4 175 993,28	15 741 769,93	3 668 664,09	14 284 317,01
E	Koszty ogólnego zarządu	1 911 012,58	6 872 551,41	1 590 362,86	6 737 335,32
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 304 918,48	9 765 715,79	2 603 440,09	9 090 544,45
G	Pozostałe przychody operacyjne	34 394,87	394 442,79	212 356,76	517 123,90
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	34 394,87	394 442,79	120 031,56	232 115,78
H	Pozostałe koszty operacyjne	44 753,16	934 864,72	328 312,93	639 451,25
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	44 753,16	934 864,72	328 312,93	639 451,25
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 294 560,19	9 225 293,86	2 487 483,92	8 968 217,10
J	Przychody finansowe	432 058,83	1 176 435,93	174 223,58	401 567,63
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:	32 507,80	182 779,13	80 012,85	246 126,54
	- 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	22 608,99	83 839,35
K	Koszty finansowe	4 171,73	472 460,78	6 227,75	1 642 229,51
I	Odsetki, w tym:	3 185,43	6 793,57	0,54	18 858,85
	- 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	465 667,21	6 227,21	1 623 370,66
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 722 447,29	9 929 269,01	2 655 479,75	7 727 555,22
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)	2 722 447,29	9 929 269,01	2 655 479,75	7 727 555,22
O	Podatek dochodowy	473 447,00	1 781 249,00	513 859,00	1 842 756,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 249 000,29	8 148 020,01	2 141 620,75	5 884 799,22



8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2024 r.

	AKTYWA	31.12.2024	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	15 670 457,39	10 918 707,28
I	Wartości niematerialne i prawne	2 023 663,69	2 015 269,24
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	876 841,96	876 841,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 146 821,73	1 138 427,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 646 793,70	8 903 438,04
1	Środki trwałe	8 846 826,56	8 903 438,04
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	2 081 192,08	2 006 596,15
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 170 992,14	1 794 618,62
d	środki transportu	1 440 961,00	1 928 253,91
e	inne środki trwałe	283 250,53	303 538,55
2	Środki trwałe w budowie	4 799 967,14	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	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
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	9 740 717,94	20 175 545,33
I	Zapasy	197 457,22	658 662,83
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	197 457,22	658 662,83
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 652 765,88	3 348 514,65
1	Należności od jednostek powiązanych	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
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	3 652 765,88	3 348 514,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 226 859,98	1 806 288,20
(1)	do 12 miesięcy	1 226 859,98	1 806 288,20
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	851 711,67	656 699,61
c)	inne	1 204 750,74	607 265,37
d)	dochodzone na drodze sądowej	369 443,49	278 261,47
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 812 286,46	16 069 430,19
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 812 286,46	16 069 430,19
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	1 679 845,37	12 465 964,69
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 679 845,37	12 465 964,69



(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	78 208,38	98 937,66
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	4 030 959,94	0,00
	Suma	29 442 135,27	31 094 252,61

	PASYWA	31.12.2024	31.12.2023
A	Kapitał (fundusz) własny	25 794 768,74	18 946 195,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 014 500,00	1 014 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 692 112,35	4 993 146,77
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 934 817,38	7 057 942,88
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 319,00	-4 192,99
VI	Zysk (strata) netto	8 148 020,01	5 884 799,22
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 647 366,53	12 148 056,73
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	8 414 408,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	8 414 408,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	8 414 408,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 580 644,41	3 675 197,77
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00



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
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	3 580 644,41	3 675 197,77
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 280 136,37	2 120 014,70
(1)	do 12 miesięcy	2 280 136,37	2 120 014,70
(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	1 058 207,59	1 253 492,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	242 300,45	301 690,86
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	66 722,12	58 450,96
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 722,12	58 450,96
(1)	długoterminowe	11 852,61	15 661,29
(2)	krótkoterminowe	54 869,51	42 789,67
	Suma	29 442 135,27	31 094 252,61



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2024	narastająco IIIQ2024	narastająco IIQ2024	narastająco IQ2024	narastająco IVQ2023
I. Zysk (strata) netto	10 738 219,01	8 483 899,72	6 140 334,28	3 225 200,88	5 884 799,22
II. Korekty razem	-12 921 085,04	-14 232 398,86	-11 061 026,47	-7 476 678,23	1 977 650,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 182 866,03	-5 748 499,14	-4 920 692,19	-4 251 477,35	7 862 449,69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	2 743 261,18	2 719 616,37	2 696 808,01	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)	-3 092 283,23	2 086 363,56	2 153 493,57	-84 890,51	-234 354,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	1 618 515,04	1 611 926,82	1 611 926,80	22 202,11	84 172,21
II. Wydatki	7 148 250,58	6 615 840,17	6 615 840,17	2 014 880,00	1 500 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 529 735,54	-5 003 913,35	-5 003 913,37	-1 992 677,89	-1 415 827,79
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 804 884,80	-8 666 048,93	-7 771 111,99	-6 329 045,75	6 212 266,91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 804 884,80	-8 666 048,93	-7 771 111,99	-6 329 045,75	6 212 266,91
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 484 730,17	12 484 730,17	12 484 730,17	12 465 964,69	6 253 697,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 679 845,37	3 818 681,24	4 713 618,18	6 136 918,94	12 465 964,69

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2024	IIIQ2024	IIQ2024	IQ2024	IVQ2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23 540 449,45	21 196 884,01	20 012 944,31	18 946 195,88	34 999 625,91
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	23 540 449,45	21 196 884,01	20 012 944,34	18 946 195,88	34 999 625,91
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 794 768,74	23 540 449,45	21 196 884,01	20 012 944,34	18 946 195,88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 794 768,74	23 540 449,45	21 196 884,01	20 012 944,31	18 946 195,88

11. Informacja o zatrudnieniu

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