

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.

IV kwartał 2020 r.
15 lutego 2021 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 2021 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał i narastająco za IV kwartał 2020 r.
8. Jednostkowy Bilans na 31.12.2020 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.

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	383 325	12,29	383 325	10,04
Cathetel Limited	A- imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	596 671	19,14	596 671	15,63
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	355 376	11,40	355 376	9,31
Quercus TFI S.A.	na okaziciela	191 982	6,16	191 982	5,03
Pozostali	na okaziciela	890 386	28,56	890 386	23,32
Suma		3 117 740	100,00	3 817 740	100,00

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2020 r.

W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2020 r. 1 309 171 akcji uprawniających do wykonywania 2 009 171 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 52,63% 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, aDLS,



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.

System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

- działu klientów instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu klientów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone – telefonia w zakładach karnych, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych – skupiającego się na bieżącej obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada;
- działu obsługi klientów detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- pionu sprzedaży bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych za pomocą własnych Doradców oraz zewnętrznych Partnerów;
- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.



Podział przychodów

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

W IV kwartale 2020 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 29,03% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 70,97% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM 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 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-10-01 do 2020-12-31	2019-10-01 do 2019-12-31	2020-07-01 do 2020-09-30	2019-10-01 do 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży	13 367 671,47	12 985 563,36	2 966 199,29	3 029 550,75
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 484 427,12	7 119 324,69	1 438 852,17	1 660 948,76
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-6 171 590,62	1 810 425,69	-1 369 435,79	422 374,94
Zysk (strata) brutto	-6 133 763,57	1 787 775,59	-1 361 042,21	417 090,64
Zysk (strata) netto	-6 618 305,57	1 490 662,59	-1 468 558,93	347 773,74
Aktywa razem	34 387 875,77	28 543 778,89	7 451 650,29	6 702 777,71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 602 099,46	4 335 973,47	2 730 800,78	1 018 192,67
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	337 797,95	366 060,82
Kapitał własny	21 785 776,31	24 207 805,42	4 720 849,51	5 684 585,05
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-2,12	0,48	-0,47	0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	6,99	7,76	1,51	1,82

Dane narastające za IV kwartał 2020 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2020-01-01 do 2020-12-31	2019-01-01 do 2019-12-31	2020-01-01 do 2020-12-31	2019-01-01 do 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży	53 583 402,83	52 405 910,74	40 215 731,36	39 420 347,38
Zysk (strata) ze sprzedaży	27 228 702,09	28 413 090,53	6 126 507,75	6 610 552,36
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	542 851,38	8 089 279,78	122 142,55	1 882 041,22
Zysk (strata) brutto	601 260,61	8 166 377,03	135 284,74	1 899 978,56
Zysk (strata) netto	-1 224 625,39	6 600 769,03	-275 542,95	1 535 726,26
Aktywa razem	34 387 875,77	28 543 778,89	7 451 650,29	6 702 777,71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 602 099,46	4 335 973,47	2 730 800,78	1 018 192,67
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	337 797,95	366 060,82
Kapitał własny	21 785 776,31	24 207 805,42	4 720 849,51	5 684 585,05
Liczba akcji	3 117 740	3 117 740	3 117 740	3 117 740
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	-0,39	2,12	-0,09	0,49
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	6,99	7,76	1,51	1,82

Na koniec IV kwartału 2020 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 12 026 988,21 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 504 779,76 PLN.

Amortyzacja w IV kwartale 2020 r. wyniosła 455 838,49 PLN (narastająco 1 833 614,57 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 2020 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfelu swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W zakresie kanałów standardowych nacisk położony jest na rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 grudnia 2020 r. aktywnie działało 81 044 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM utrzymuje się spadek, natomiast w segmencie usług komórkowych Spółka notuje stały wzrost liczby abonentów. Na koniec IV kwartału 2020 r. aktywnych było 57 406 kart komórkowych co oznacza wzrost o 8,3% w stosunku do września 2020 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 4,2%. 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. Dynamiczne pozyskiwanie klientów w sektorze telefonii komórkowej pozwala na generalne odmłodzenie bazy abonenckiej i stwarza nadzieję na długoletnią współpracę.

Sprzedaż usług

W IV kwartale 2020 r. sprzedaż usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media spadła o 18% w stosunku do III kwartału 2020. Głównym czynnikiem powodującym opisany spadek była zmiana cen dwóch podstawowych planów taryfowych w ofercie lajt mobile oraz ograniczenia strony internetowej za pośrednictwem której prowadzone są procesy sprzedażowe oferty komórkowej. W zakresie sprzedaży do klientów biznesowych prowadzono standardowe działania sprzedażowe.

Baza klientów

Na koniec IV kwartału 2020 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) wzrosła w porównaniu do III kwartału 2020 r. o 0,10%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do III kwartału 2020 r. o 10,23%.

Na koniec IV kwartału 2020 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem ponad 913 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do III kwartału 2020 r. spadły o 5,7%.

Wynik finansowy i cash flow

W IV kwartale 2020 r. Spółka zanotowała niemal półtoraprocentowy jednostkowy wzrost przychodów w stosunku do III kwartału 2020 r. i prawie trzyprocentowy wzrost w stosunku do IV kwartału 2019 r. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 6 484 427,12 PLN. W IV kwartale Spółka wykazała stratę brutto na poziomie 6 133 763,57 PLN, która spowodowana jest przede wszystkim założeniem rezerwy na karę UOKiK (opisana szerzej w pkt. 5).



5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy

W dalszym ciągu standardowe działania operacyjne Grupy skierowane są w stronę optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzację sprzedaży. W zakresie działań niestandardowych w IV kwartale miały miejsce dwa istotne, z punktu widzenia Telestrady zarówno pod kątem wyników finansowych jak również elastyczności działań, procesów oraz systemów, wydarzenia:

Wdrożenie numeru 989 Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

W grudniu 2020 roku Telestrada uruchomiła numer informacyjny 989, dedykowany informacjom oraz zapisom w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Proces uruchomienia numeru obejmował kilka zakresów, w tym wdrożenie numeru przydzielonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, porozumienia międzyoperatorskie oraz testy poprawności kierowania ruchem od Operatorów do sieci Telestrada, dystrybucję połączeń zgodnie z dyspozycjami Narodowego Funduszu Zdrowia, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej o nowe punkty styku oraz powiększenie dotychczasowych, inwestycje w infrastrukturę. Całość prowadzonych pod koniec IV kwartału działań pozwoliła na skuteczne wdrożenie numeru 989 oraz przyjęcie obciążenia ruchem wywołanego uruchomieniem zapisów na szczepienia za jego pośrednictwem od 15 stycznia 2021 roku.

Otrzymanie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

W dniu 08.12.2020 UOKiK wydał Decyzję nr RLU-4/2020 stwierdzającą stosowanie przez Telestrada praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w której nałożył na Telestradę środki usunięcia trwałych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sposób określony przez UOKiK, zobowiązał Telestradę do opublikowania na oficjalnej stronie internetowej oświadczenia o treści wskazanej przez UOKiK oraz nałożył na Telestradę karę pieniężną w wysokości 8 414 408 (osiem milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta osiem i 00/100) złotych. W dniu 8.01.2021 Telestrada zaskarżyła w całości do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w.w. Decyzję podnosząc w odwołaniu szereg argumentów zarówno z zakresu błędnej interpretacji domniemanych czynów jak również nie uwzględnienie dostarczanych w toku sprawy przez Telestradę wyjaśnień i dowodów jak i błędnego ustalenia zakresu domniemanych naruszeń skutkującego nałożeniem zbyt wysokiego wymiaru kary. Niezależnie od opisanego Odwołania Telestrada wniosła o zawarcie ugody zobowiązując się jednocześnie do przyznania rekompensaty pieniężnej wszystkim konsumentom, którzy w latach 2018-2020 zgłosili reklamacje i skargi w zakresie działań opisanych Decyzją UOKiK.

6. Plany Grupy kapitałowej na I kwartał 2021 r.

W I kwartale 2021 r. Grupa będzie prowadziła standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marki Telestrada i lajt mobile w Internecie. Na początku I kwartału uruchomiona została nowa strona internetowa www.lajtmobile.pl, zaprojektowana i zrealizowana wewnętrznymi zasobami Software House Telestrada, eliminująca ograniczenia dotychczasowej strony internetowej oraz dająca nowe możliwości optymalizacyjne zespołowi New Media. Aktualne pozostaje podstawowe zadanie Grupy - utrzymanie poziomu sprzedaży dla klientów detalicznych na poziomie pozwalającym na nadbudowywanie bazy abonenckiej. W I kwartale Telestrada planuje wdrożenie na rynek sprzedaży pierwszego produktu SaaS (callweb) oraz zautomatyzowanie procesów sprzedażowych platform inteligentnych (callmedica, callmanager). W zakresie obsługi ruchu telekomunikacyjnego I kwartał będzie skierowany w stronę jak najsprawniejszej obsługi numeru 989 tak, by po



stronie Operatora zapewnić 100% realizację założeń oraz możliwie jak najszybszą reakcję na potrzeby zgłaszane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie dostosowywania rozwiązań teleinformatycznych dostarczanych przez Grupę.

W dalszym ciągu również w mocy pozostaje założenie utrzymania około 50% pracowników w trybie pracy zdalnej, pozwalającej na zachowanie ciągłości działania Spółek w przypadku zamknięcia biura stacjonarnego z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.



7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2020 r. i narastająco za IV kwartał 2020 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IVQ2020	IVQ2019	narastająco IVQ2020	narastająco IVQ2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 367 671,47	12 985 563,36	53 583 402,83	52 405 910,74
	- od jednostek powiązanych	361 152,42	339 797,46	1 541 894,82	1 308 362,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 713 561,83	12 612 336,72	51 797 994,37	50 833 454,82
	- od jednostek powiązanych	361 152,42	339 797,46	1 541 894,82	1 308 362,85
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	654 109,64	373 226,64	1 785 408,46	1 572 455,92
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 883 244,35	5 866 238,67	26 354 700,74	23 992 820,21
	- od jednostek powiązanych	3 026 900,02	1 958 858,41	11 028 714,39	7 981 926,34
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 451 743,55	5 697 702,45	25 252 102,60	23 475 631,15
	- od jednostek powiązanych	3 026 900,02	1 958 858,41	11 028 714,39	7 981 926,34
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	431 500,80	168 536,22	1 102 598,14	517 189,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 484 427,12	7 119 324,69	27 228 702,09	28 413 090,53
D	Koszty sprzedaży	2 734 837,12	3 573 353,62	12 717 080,05	14 369 330,47
	- koszty sprzedaży od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 402 516,48	1 593 915,57	5 503 700,79	5 955 729,65
	- koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	2 347 073,52	1 952 055,50	9 007 921,25	8 088 030,41
G	Pozostałe przychody operacyjne	486 011,44	61 233,62	660 627,69	231 586,44
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 530,10	0,00	80 459,08	60 162,60
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	481 481,34	61 233,62	580 168,61	171 423,84
H	Pozostałe koszty operacyjne	9 004 675,58	202 863,43	9 125 697,56	230 337,07
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	9 004 675,58	202 863,43	9 125 697,56	230 337,07



I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-6 171 590,62	1 810 425,69	542 851,38	8 089 279,78
J	Przychody finansowe	38 060,01	20 393,03	62 606,93	134 423,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	80 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	- 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:	38 060,01	20 393,03	62 606,93	54 423,50
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	232,96	43 043,13	4 197,70	57 326,25
I	Odsetki, w tym:	197,10	41 288,63	4 089,87	54 418,51
	- 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	35,86	1 754,50	107,83	2 907,74
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	-6 133 763,57	1 787 775,59	601 260,61	8 166 377,03
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)	-6 133 763,57	1 787 775,59	601 260,61	8 166 377,03
O	Podatek dochodowy	484 542,00	297 113,00	1 825 886,00	1 565 608,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-6 618 305,57	1 490 662,59	-1 224 625,39	6 600 769,03



8. Jednostkowy Bilans na dzień 31.12.2020 r.

	AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	10 989 726,82	12 832 566,65
I	Wartości niematerialne i prawne	1 464 247,77	1 945 503,31
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 464 247,77	1 945 503,31
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 167 312,74	9 528 897,03
1	Środki trwałe	8 167 312,74	9 528 897,03
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	2 192 433,37	2 254 379,11
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 266 114,26	1 523 186,99
d	środki transportu	958 075,85	1 883 059,40
e	inne środki trwałe	880 258,45	997 840,72
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 358 166,31	1 358 166,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 358 166,31	1 358 166,31
a)	w jednostkach powiązanych	1 358 166,31	1 358 166,31
(1)	udziały lub akcje	1 358 166,31	1 358 166,31
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	15 765 704,96	13 211 412,24
I	Zapasy	699 459,67	1 579 589,89
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	699 459,67	1 316 424,41
5	Zaliczki na dostawy	0,00	263 165,48
II	Należności krótkoterminowe	2 844 499,57	3 440 334,37
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	65 395,11



a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	65 395,11
(1)	do 12 miesięcy	0,00	65 395,11
(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	2 844 499,57	3 374 939,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 217 319,71	2 730 258,81
(1)	do 12 miesięcy	2 217 319,71	2 730 258,81
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	382 594,06	335 302,57
c)	inne	244 585,80	309 377,88
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 026 988,21	7 723 007,08
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 026 988,21	7 723 007,08
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	0,00	9 460,89
(1)	udziały lub akcje	0,00	1 260,89
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 026 988,21	7 713 546,19
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 026 988,21	7 713 546,19
(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	194 757,51	468 480,90
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	7 632 443,99	2 499 800,00
	Suma	34 387 875,77	28 543 778,89

	PASYWA	31.12.2020	31.12.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	21 785 776,31	24 207 805,42
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 558 870,00	1 558 870,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 351 157,29	6 972 466,22
	- 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	10 100 374,41	5 000 374,41
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	4 075 325,76
VI	Zysk (strata) netto	-1 224 625,39	6 600 769,03
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 602 099,46	4 335 973,47
I	Rezerwy na zobowiązania	8 414 408,00	0,00
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	8 414 408,00	0,00
(1)	długoterminowe	8 414 408,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	504 779,76	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	504 779,76	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	504 779,76	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 649 889,43	4 295 676,65
1	Wobec jednostek powiązanych	1 170 665,5	8 973 95,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 170 665,5	8 973 95,76
(1)	do 12 miesięcy	1 170 665,5	8 973 95,76
(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	2 479 223,93	3 398 280,89
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	460 840,46	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	869 085,82	839 080,51
(1)	do 12 miesięcy	869 085,82	839 080,51
(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	1 005 629,32	966 112,13
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	143 668,33	159 308,25
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 022,27	40 296,82
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 022,27	40 296,82
(1)	długoterminowe	27 087,33	0,00
(2)	krótkoterminowe	5 934,94	40 296,82
	Suma	34 387 875,77	28 543 778,89



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IVQ2020	narastająco IIIQ2020	narastająco IIQ2020	narastająco IQ2020	narastająco IVQ2019
I. Zysk (strata) netto	-1 224 625,39	5 393 680,18	3 370 518,60	1 538 474,89	6 600 769,03
II. Korekty razem	12 407 862,56	2 240 362,91	1 457 693,52	692 531,87	-249 541,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 183 237,17	7 634 043,09	4 828 212,12	2 231 006,76	6 351 227,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	204 811,80	162 221,69	17 918,60	10 557,56	319 550,10
II. Wydatki	327 814,06	284 957,88	284 957,88	0,00	181 891,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-123 002,26	-122 736,19	-267 039,28	10 557,56	137 658,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	6 802 019,51	1 103 893,43	2 579,95	2 443,11	6 079 574,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 802 019,51	-1 103 893,43	-2 579,95	-2 443,11	-6 079 574,42
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 258 215,40	6 407 413,47	4 558 592,89	2 239 121,21	409 311,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 258 215,40	6 407 413,47	4 558 592,89	2 239 121,21	409 311,46
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 768 772,81 **	7 768 772,81 **	7 768 772,81 **	7 713 546,19	7 304 234,73 *
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	12 026 988,21	14 176 186,28	12 327 365,70	9 952 667,40	7 713 546,19

* Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2018 rok

** Bilans otwarcia – dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IVQ2020	IIIQ2020	IIQ2020	IQ2020	IVQ2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42	23 233 658,39
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42	23 233 658,39
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 785 776,31	28 404 081,88	27 480 920,29	25 648 876,58	24 207 805,42

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 grudnia 2020 Telestrada S.A. zatrudniała 94 osoby (91,9 w przeliczeniu na etaty).