

TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY TELESTRADA S.A.

II kwartał 2021 r.
16 sierpnia 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 III kwartał 2021 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał i narastająco za II kwartał 2021 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.06.2021 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 WYMAGANIAM I 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 | 842 358 | 27,02 | 842 358 | 22,06 |
| Cathetel Limited | A - imienne uprzywilejowane | 700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
| | B-G – na okaziciela | 609 320 | 19,54 | 609 320 | 15,96 |
| Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ | na okaziciela | 355 376 | 11,40 | 355 376 | 9,31 |
| Jacek Lichota | H - imienne | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Pozostali | na okaziciela | 610 685 | 19,59 | 610 685 | 16,00 |
| Suma | | 3 117 740 | 100,00 | 3 817 740 | 100,00 |

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.06.2021 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz podmiotu od niego zależnego znajdowało się na dzień 30.06.2021 r. 1 321 821 akcji uprawniających do wykonywania 2 021 821 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 52,96% 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.

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. Standardowo przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów. Wyjątkiem przekraczającym 1% przychodów w II kwartale 2021 był Narodowy Fundusz Zdrowia, dla którego Telestrada obsługuje numery informacyjne, w tym numer skrócony 989 notujący wzmożony ruch w związku z rejestracją szczepień przeciwko COVID-19.

W II kwartale 2021 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 46,09% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 53,91% 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 osiąganę poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2021 r.

| | w zł | | w EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | okres | okres | okres | okres |
| | 2021-04-01 do 2021-06-30 | 2020-04-01 do 2020-06-30 | 2021-04-01 do 2021-06-30 | 2020-04-01 do 2020-06-30 |
| Przychody ze sprzedaży | 17 338 207,70 | 13 501 071,15 | 3 825 335,95 | 2 995 999,25 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 227 786,04 | 6 938 435,25 | 2 256 560,67 | 1 539 696,12 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 825 882,92 | 2 330 393,21 | 1 285 366,96 | 517 133,51 |
| Zysk (strata) brutto | 5 845 741,98 | 2 337 621,71 | 1 289 748,48 | 518 737,57 |
| Zysk (strata) netto | 4 718 391,98 | 1 832 043,71 | 1 041 020,78 | 406 545,64 |
| Aktywa razem | 43 295 852,44 | 31 831 548,11 | 9 577 033,37 | 7 127 529,81 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 318 350,35 | 4 350 627,82 | 2 946 016,27 | 974 166,55 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 | 344 821,71 | 349 052,84 |
| Kapitał własny | 29 977 502,09 | 27 480 920,29 | 6 631 017,10 | 6 153 363,25 |
| Liczba akcji | 3 117 740 | 3 117 740 | 3 117 740 | 3 117 740 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | 1,51 | 0,59 | 0,33 | 0,13 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 9,62 | 8,81 | 2,13 | 1,97 |

Dane narastające za II kwartał 2021 r.

| | w zł | | w EUR | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | okres | okres | okres | okres |
| | 2021-01-01 do 2021-06-30 | 2020-01-01 do 2020-06-30 | 2021-01-01 do 2021-06-30 | 2020-01-01 do 2020-06-30 |
| Przychody ze sprzedaży | 33 180 400,50 | 27 032 855,87 | 7 308 350,94 | 6 124 344,33 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 313 032,15 | 14 040 104,95 | 4 253 909,37 | 3 180 812,18 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 10 352 191,93 | 4 195 418,60 | 2 280 185,00 | 950 479,97 |
| Zysk (strata) brutto | 10 387 064,03 | 4 210 763,60 | 2 287 865,97 | 953 956,41 |
| Zysk (strata) netto | 8 355 663,03 | 3 370 518,60 | 1 840 427,39 | 763 597,33 |
| Aktywa razem | 43 295 852,44 | 31 831 548,11 | 9 577 033,37 | 7 127 529,81 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 318 350,35 | 4 350 627,82 | 2 946 016,27 | 974 166,55 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 | 344 821,71 | 349 052,84 |
| Kapitał własny | 29 977 502,09 | 27 480 920,29 | 6 631 017,10 | 6 153 363,25 |
| Liczba akcji | 3 117 740 | 3 117 740 | 3 117 740 | 3 117 740 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | 2,68 | 1,08 | 0,59 | 0,24 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 9,62 | 8,81 | 2,13 | 1,97 |

Na koniec II kwartału 2020 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 12 539 156,89 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 700 584,64 PLN.

Amortyzacja w II kwartale 2021 r. wyniosła 395 151,56 PLN (narastająco 820 760,57 PLN).

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II 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 II kwartale 2021 r.

Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Nieziemiennie 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 30 czerwca 2021 r. aktywnie działało 82 784 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 II kwartału 2021 r. aktywnych było 61 466 kart komórkowych co oznacza wzrost o 4,6% w stosunku do marca 2021 r. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spadła w tym czasie o 5,02 %. 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 II kwartale 2021 r. udało się utrzymać poziom sprzedaży 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 zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej (wzrost bazy obsługiwanych klientów o 1,8%), jak również za pośrednictwem kanałów internetowych (BIS).

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

Baza klientów

Na koniec II kwartału 2021 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) spadła w porównaniu do I kwartału 2021 r. o 0,54%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do I kwartału 2021 r. o 4,39%.

Na koniec II kwartału 2021 r. usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były za pośrednictwem niemal 1000 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Przychody z usług WhitePhone w stosunku do I kwartału 2021 r. wzrosły o 7,86%.

Wynik finansowy i cash flow

W II kwartale 2021 r. Spółka zanotowała niemal dziesięcioprocentowy jednostkowy wzrost przychodów w stosunku do I kwartału 2021 r., będący wynikiem przede wszystkim wzmożonego ruchu związanego z obsługą infolinii NFZ. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Spółki ukształtował się w na poziomie 10 227 786,04 PLN natomiast zysk netto na poziomie 4 718 391,98, co daje niemal 30% wzrost w porównaniu do kwartału poprzedniego.



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 II kwartale Telestrada zakończyła skup akcji własnych w wyniku którego nabyła 459.033 akcji za łączną cenę zakupu 8.262.594 zł.

W II kwartale rozpoczęto też negocjacje dotyczące zakupu spółki Telemit Sp. z o.o. - świadczącej przedpłacone usługi telefoniczne dla osadzonych w trzech zakładach karnych, w których nie były dostępne usługi WhitePhone. W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 20.07.2021 Telestrada nabyła 100% udziałów w spółce Telemit Sp. z o.o.

6. Plany Grupy kapitałowej na III kwartał 2021 r.

W III kwartale 2021 r. Grupa będzie prowadzić standardowe działania sprzedażowe poprzez dotychczasowe kanały, z naciskiem na dalsze budowanie marek w Internecie. W zakresie telefonii skierowanej do klientów indywidualnych rozwijana będzie marka lajt mobile, w zakresie klientów biznesowych – zestaw aplikacji i produktów usług inteligentnych pod marką call contact. Do końca sierpnia 2021 dokonać powinno się przesunięte z II kwartału wdrożenie nowej strony internetowej Telestrady, systematyzującej produkty biznesowe dostępne w ramach Grupy.

W III kwartale planowane są również działania restrukturyzacyjne dotyczące wewnętrznych struktur, pozwalające na zmianę podejścia wszystkich działów na procesowe, co skutkować będzie lepszą komunikacją i zwiększeniem efektywności prowadzonych działań.

Pod koniec III kwartału 2021 planowane jest przywracanie z pracy zdalnej możliwie największej liczby pracowników, jednocześnie pozwalając na zachowanie ciągłości działania Spółek w przypadku zamknięcia biura stacjonarnego z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.



7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2021 r. i narastająco za II kwartał 2021 r.

| Wiersz | Wyszczególnienie | IIQ2021 | IIQ2020 | narastająco IIQ2021 | narastająco IIQ2020 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 338 207,70 | 13 501 071,15 | 33 180 400,50 | 27 032 855,87 |
| | - od jednostek powiązanych | 766 103,74 | 405 964,91 | 1 304 017,85 | 769 750,33 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 036 703,35 | 13 207 543,06 | 32 514 737,37 | 26 267 019,98 |
| | - od jednostek powiązanych | 766 103,74 | 405 964,91 | 1 304 017,85 | 769 750,33 |
| 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 | 301 504,35 | 293 528,09 | 665 663,13 | 765 835,89 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 110 421,66 | 6 562 635,90 | 13 867 368,35 | 12 992 750,92 |
| | - od jednostek powiązanych | 3 324 877,31 | 2 858 253,21 | 6 378 088,77 | 5 441 805,48 |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 851 854,44 | 6 457 254,16 | 13 350 074,46 | 12 733 040,79 |
| | - od jednostek powiązanych | 3 324 877,31 | 2 858 253,21 | 6 378 088,77 | 5 441 805,48 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 258 567,22 | 105 381,74 | 517 293,89 | 259 710,13 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 10 227 786,04 | 6 938 435,25 | 19 313 032,15 | 14 040 104,95 |
| D | Koszty sprzedaży | 3 076 468,96 | 3 290 482,04 | 5 956 856,85 | 7 019 507,03 |
| | - koszty sprzedaży od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 1 405 256,53 | 1 247 930,26 | 3 110 080,09 | 2 793 862,52 |
| | - koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E) | 5 746 060,55 | 2 400 022,95 | 10 246 095,21 | 4 226 735,40 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 277 198,59 | 15 991,88 | 319 528,86 | 61 701,80 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 11 252,14 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 277 198,59 | 15 991,88 | 308 276,72 | 61 701,80 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 197 376,22 | 85 621,62 | 213 432,14 | 93 018,60 |
| 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 | 197 376,22 | 85 621,62 | 213 432,14 | 93 018,60 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 5 825 882,92 | 2 330 393,21 | 10 352 191,93 | 4 195 418,60 |
| J | Przychody finansowe | 19 997,30 | 7 365,34 | 36 065,16 | 17 924,95 |
| 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: | 19 997,30 | 7 361,04 | 36 065,16 | 17 918,60 |
| | - 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 | 4,30 | 0,00 | 6,35 |
| K | Koszty finansowe | 138,24 | 136,84 | 1 193,06 | 2 579,95 |
| I | Odsetki, w tym: | 82,43 | 136,84 | 1 086,18 | 2 579,95 |
| | - 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 | 55,81 | 0,00 | 106,88 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K) | 5 845 741,98 | 2 337 621,71 | 10 387 064,03 | 4 210 763,60 |
| 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) | 5 845 741,98 | 2 337 621,71 | 10 387 064,03 | 4 210 763,60 |
| O | Podatek dochodowy | 1 127 350,00 | 505 578,00 | 2 031 401,00 | 840 245,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | 4 718 391,98 | 1 832 043,71 | 8 355 663,03 | 3 370 518,60 |



8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2021 r.

| | AKTYWA | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Aktywa trwałe | 10 728 181,10 | 12 195 620,13 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 355 462,18 | 1 884 869,24 |
| 1 | Koszty prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 355 462,18 | 1 884 869,24 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 014 552,61 | 8 952 584,58 |
| 1 | Środki trwałe | 8 014 552,61 | 8 952 584,58 |
| 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 | 2 161 460,50 | 2 223 406,24 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 1 304 077,56 | 1 431 438,36 |
| d | środki transportu | 914 648,04 | 1 465 137,96 |
| e | inne środki trwałe | 763 935,70 | 962 171,21 |
| 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 | 16 667 889,45 | 17 136 127,98 |
| I | Zapasy | 683 137,88 | 1 345 873,78 |
| 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 | 683 137,88 | 1 084 432,70 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 261 441,08 |
| II | Należności krótkoterminowe | 3 330 755,57 | 3 187 877,42 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 58 604,18 | 62 156,33 |



| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58 604,18 | 62 156,33 |
| (1) | do 12 miesięcy | 58 604,18 | 62 156,33 |
| (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 | 3 272 151,39 | 3 125 721,09 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 623 560,65 | 2 510 898,59 |
| (1) | do 12 miesięcy | 2 623 560,65 | 2 510 898,59 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 361 708,14 | 346 954,59 |
| c) | inne | 286 882,60 | 267 867,91 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 12 539 156,89 | 12 327 365,70 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 539 156,89 | 12 327 365,70 |
| 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 | 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 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 539 156,89 | 12 327 365,70 |
| (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12 539 156,89 | 12 327 365,70 |
| (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 | 114 839,11 | 275 011,08 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 15 899 781,89 | 2 499 800,00 |
| | Suma | 43 295 852,44 | 31 831 548,11 |

| | PASYWA | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 29 977 502,09 | 27 480 920,29 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 558 870,00 | 1 558 870,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 3 051 157,29 | 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 | 18 400 374,41 | 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 | -1 388 562,64 | 10 578 691,06 |
| VI | Zysk (strata) netto | 8 355 663,03 | 3 370 518,60 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |



| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 318 350,35 | 4 350 627,82 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 | 700 584,64 | 765 885,65 |
| 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 | 700 584,64 | 765 885,65 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 700 584,64 | 765 885,65 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 178 174,69 | 3 555 750,50 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 1 240 612,03 | 1 034 326,22 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 240 612,03 | 1 034 326,22 |
| (1) | do 12 miesięcy | 1 240 612,03 | 1 034 326,22 |
| (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 | |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 2 937 562,66 | 2 521 424,28 |
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązanie finansowe | 221 290,32 | 451 130,16 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 151 028,05 | 957 196,61 |
| (1) | do 12 miesięcy | 1 151 028,05 | 957 196,61 |
| (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 | 1 437 695,88 | 983 414,27 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| i) | inne | 127 548,41 | 129 683,24 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 25 183,02 | 28 991,67 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 183,02 | 28 991,67 |
| (1) | długoterminowe | 25 183,02 | 28 991,67 |
| (2) | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | 43 295 852,44 | 31 831 548,11 |



9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | narastająco IIQ2021 | narastająco IQ2021 | narastająco IVQ2020 | narastająco IIIQ2020 | narastająco IIQ2020 |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Zysk (strata) netto | 8 355 663,03 | 3 637 271,05 | -1 224 625,39 | 5 393 680,18 | 3 370 518,60 |
| II. Korekty razem | -7 398 795,44 | -699 516,72 | 12 407 862,56 | 2 240 362,91 | 1 457 693,52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 956 867,59 | 2 937 754,33 | 11 183 237,17 | 7 634 043,09 | 4 828 212,12 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| I. Wpływy | 60 455,40 | 40 458,10 | 204 811,80 | 162 221,69 | 17 918,60 |
| II. Wydatki | 264 517,99 | 169 628,51 | 327 814,06 | 284 957,88 | 284 957,88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -204 062,59 | -129 170,41 | -123 002,26 | -122 736,19 | -267 039,28 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 240 636,32 | 113 442,78 | 6 802 019,51 | 1 103 893,43 | 2 579,95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -240 636,32 | -113 442,78 | -6 802 019,51 | -1 103 893,43 | -2 579,95 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 512 168,68 | 2 695 141,14 | 4 258 215,40 | 6 407 413,47 | 4 558 592,89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 512 168,68 | 2 695 141,14 | 4 258 215,40 | 6 407 413,47 | 4 558 592,89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 026 988,21 | 12 026 988,21 | 7 768 772,81 ** | 7 768 772,81 ** | 7 768 772,81 ** |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 12 539 156,89 | 14 722 129,35 | 12 026 988,21 | 14 176 186,28 | 12 327 365,70 |

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

10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

| | IIQ2021 | IQ2021 | IVQ2020 | IIIQ2020 | IIQ2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25 259 110,11 | 21 785 776,31 | 28 404 081,88 | 27 480 920,29 | 25 648 876,58 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów | 25 259 110,11 | 21 785 776,31 | 28 404 081,88 | 27 480 920,29 | 25 648 876,58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29 977 502,09 | 25 259 110,11 | 21 785 776,31 | 28 404 081,88 | 27 480 920,29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 977 502,09 | 25 259 110,11 | 21 785 776,31 | 28 404 081,88 | 27 480 920,29 |

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 czerwca 2021 Telestrada S.A. zatrudniała 97 osób (94,9 w przeliczeniu na etaty).