TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY
TELESTRADA S.A.

III kwartał 2026 r.

9 listopada 2026 r.

SPÓŁKA NOTOWANA NA NEW/ CONNECT

Spis Treści

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe
2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania
3. Wybrane dane finansowe
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy
6. Plany Grupy Kapitałowej na IV kwartał 2026 r.
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2026 r.
8. Jednostkowy Bilans na 30.09.2026 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uproszczone 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 JEDYNIE 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) wchodzą 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	108 555	5,35	108 555	3,98
Cathetel Limited	A - imienne uprzywilejowane	700 000	34,50	1 400 000	51,30
	B-G – na okaziciela	307 505	15,16	307 505	11,27
Hugore Ltd	na okaziciela	289 885	14,29	289 885	10,62
Jacek Lichota	na okaziciela	13 938	0,69	13 938	0,51
Jacek Lichota	H - imienne	1	0,00	1	0,00
Pozostali	na okaziciela	609 116	30,02	609 116	22,32
Suma		**2 029 000**	**100,00**	**2 729 000**	**100,00**

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 30.09.2026 r.

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz podmiotów od niego zależnych znajdowało się na dzień 30.09.2026 r. 1 021 444 akcji uprawniających do wykonywania 1 721 444 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 63,08 % 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.

<u>Standardowe usługi telekomunikacyjne</u>

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 głownie na rynku komórkowym. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych głównie w zakresie wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Usługi telekomunikacyjne sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

Telemit Sp. z o.o. jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telefoniczne przedpłacone dla osadzonych w zakładach karnych.

System pozyskiwania i obsługi klientów

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

- Działu New Media – którego zadaniem jest prowadzenie kampanii marketingowo-sprzedażowych i pozyskiwanie zapytań (leadów) z mediów elektronicznych dla działów Firmy, które opierają sprzedaż o Internet – Lajt Mobile (klienci indywidualni i małego biznesu - usługi komórkowe) i BIS (klienci biznesowi – usługi zaawansowanych wirtualnych central i infolinii).
- Działu Lajt Mobile – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.
- Działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- Działu White Phone – rozwijającego usługi i sieć aparatów telefonii przedpłaconej w zakładach penitencjarnych. Dział historycznie zajmuje się również obsługą dużych klientów biznesowych, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze parków logistycznych.
- Działu Klientów Instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- Działu Sprzedaży Biznesowej bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów biznesowych i podmiotów publicznych za pomocą własnych doradców oraz zewnętrznych partnerów sprzedażowych;

- Działu Obsługi Klientów Detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług.

Podział przychodów

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

W III kwartale 2026 r. w Telestrada w segmencie usług detalicznych klienci biznesowi wygenerowali 34,92% przychodów, podczas gdy klienci indywidualni 65,08% 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 osiągane poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za III kwartał 2026 r.

	w zł		w EUR	
	okres	**okres**	**okres**	**okres**
	2026-07-01 do 2026-09-30	2025-07-01 do 2025-09-30	2026-07-01 do 2026-09-30	2025-07-01 do 2025-09-30
Przychody ze sprzedaży	**10 856 269,46**	**12 516 718,05**	**2 509 907,32**	**2 938 587,62**
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 556 041,97	6 864 004,12	1 284 525,08	1 611 482,93
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	527 317,27	1 010 791,98	121 912,73	237 306,68
Zysk (strata) brutto	711 095,06	1 547 638,22	164 401,11	363 343,69
Zysk (strata) netto	**706 552,06**	**1 424 412,22**	**163 350,79**	**334 413,55**
Aktywa razem	50 422 019,54	32 990 005,52	11 545 617,22	7 727 444,37
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 429 559,27	8 198 611,93	4 448 974,00	1 920 409,43
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	232 299,87	237 632,34
Kapitał własny	**30 992 460,27**	**24 791 393,59**	**7 096 643,22**	**5 807 034,95**
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,35	0,70	0,08	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	**15,27**	**12,22**	**3,50**	**2,86**

Dane narastające za III kwartał 2026 r.

	w zł		w EUR	
	okres	**okres**	**okres**	**okres**
	2026-01-01 do 2026-09-30	2025-01-01 do 2025-09-30	2026-01-01 do 2026-09-30	2025-01-01 do 2025-09-30
Przychody ze sprzedaży	**32 056 688,23**	**36 553 133,62**	**7 506 952,31**	**8 617 973,27**
Zysk (strata) ze sprzedaży	16 402 882,89	19 993 846,84	3 841 184,68	4 713 862,28
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 799 794,48	3 338 222,88	421 471,21	787 038,28
Zysk (strata) brutto	6 374 310,71	4 886 943,04	1 492 719,59	1 152 173,30
Zysk (strata) netto	**5 994 052,71**	**4 224 234,04**	**1 403 671,76**	**995 929,28**
Aktywa razem	50 422 019,54	32 990 005,52	11 545 617,22	7 727 444,37
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 429 559,27	8 198 611,93	4 448 974,00	1 920 409,43
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	232 299,87	237 632,34
Kapitał własny	**30 992 460,27**	**24 791 393,59**	**7 096 643,22**	**5 807 034,95**
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	2,95	2,08	0,69	0,49
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	**15,27**	**12,22**	**3,50**	**2,86**

Amortyzacja w III kwartale 2026 r. wyniosła 225 336,65 PLN.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za III kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Działania prowadzone przez Grupę w III kwartale 2026 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 30 września 2026 r. aktywnie działało 106 353 abonenckich kart SIM w tym 97 663 kart komórkowych. Liczba kart SIM telefonii stacjonarnej spada regularnie w tempie około 3% kwartalnie. Spółka nie widzi możliwości trwałego zahamowania spadku w zakresie usług telefonii stacjonarnej opartej na kartach SIM ze względu na wiek abonentów i proces naturalnego kurczenia się liczby klientów.

Sprzedaż usług

W III kwartale 2026 r. zanotowano ponad 22% wzrost tempa pozyskiwania nowych usług mobilnych do klientów detalicznych, do których oferta kierowana jest jedynie kanałami elektronicznymi przy wsparciu własnych działów Call Center i New Media. W zakresie sprzedaży dla klientów biznesowych nadal zauważalny jest wzrost zarówno w zakresie umów pozyskiwanych za pośrednictwem Pionu Sprzedaży Bezpośredniej, jak również za pośrednictwem kanałów internetowych przez Dział Business Integrated Solutions (wzrost bazy obsługiwanych klientów Business Integrated Solutions o 5,74% w porównaniu do II kwartału 2026).

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

Baza klientów

Na koniec III kwartału 2026 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych) spadła w porównaniu do II kwartału 2026 r. o 0,02%.

Baza klientów lajt mobile wzrosła w porównaniu do II kwartału 2026 r. o 1,78%.

Przychody z usług WhitePhone w stosunku do II kwartału 2026 r. wzrosły o 6,51%.

Wynik finansowy i cash flow

W III kwartale 2026 r. Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży wyższe o 3,04% w stosunku do II kwartału 2026 oraz 9,18% wyższe rdr. Nadal notujemy pozytywną tendencję w zakresie pozyskiwania klientów zarówno w segmencie detalicznym jak MSP, w III kwartale liczba pozyskanych umów telefonii komórkowej nie pokryła jednak liczby klientów odchodzących, głównie abonentów telefonii stacjonarnej. Nadal 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.

W zakresie przepływów gotówkowych Spółka porusza się w obrębie posiadanych środków płynnych, generowanych z podstawowej działalności, finansując budowę drugiego budynku biurowego obecnie mocniej podpierając się linią kredytową w spółce matce, podczas gdy pozytywne przepływy pieniężne powodują osadzanie się nadwyżek w spółkach grupy.

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 (telefonia 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 III kwartału toczą się dalsze prace związane z instalacjami wewnętrznymi, podziałem na podstawowe pomieszczenia (łazienki, kuchnie, rozdzielnie elektryczne itp.) oraz prace instalacyjne i uruchomieniowe instalacji HVAC. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę drogi przeprowadziliśmy większość prac i spodziewamy się, że w listopadzie zakończymy prace.

6. Plany Grupy kapitałowej na IV kwartał 2026 r.

W IV kwartale 2026 r. Grupa nadal 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. System telefonii w zakładach karnych, wzbogacony o dodatkowe funkcje nadzoru ułatwiające pracę Służby Więziennej oraz o funkcję „słuchawki do celi / w celi" został dobrze przyjęty we współpracujących z nami jednostkach i jest sukcesywnie wdrażany w kolejnych jednostkach penitencjarnych. Jest on również dalej rozwijany i dostosowywany do potrzeb zakładów penitencjarnych tak aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną na tym rynku.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za III kwartał 2026 r. i narastająco za III kwartał 2026 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	IIIQ2026	narastająco IIIQ2026	IIIQ2025	narastająco IIIQ2025
A	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:**	**10 856 269,46**	**32 056 688,23**	**12 516 718,05**	**36 553 133,62**
	- od jednostek powiązanych	450 425,06	1 132 299,22	112 985,55	351 655,79
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 777 348,91	31 864 932,37	12 480 756,20	36 377 386,65
	- od jednostek powiązanych	450 425,06	1 132 299,22	112 985,55	351 655,79
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	78 920,55	191 755,86	35 961,85	175 746,97
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów,w tym:**	**5 300 227,49**	**15 653 805,34**	**5 652 713,93**	**16 559 286,78**
	- od jednostek powiązanych	3 589 888,81	10 380 952,62	3 708 000,49	10 432 150,76
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 137 485,93	15 266 991,67	5 561 165,51	16 143 850,62
	- od jednostek powiązanych	3 589 888,81	10 380 952,62	3 708 000,49	10 432 150,76
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162 741,56	386 813,67	91 548,42	415 436,16
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)**	**5 556 041,97**	**16 402 882,89**	**6 864 004,12**	**19 993 846,84**
D	**Koszty sprzedaży**	**3 853 919,69**	**10 654 854,80**	**4 643 384,89**	**12 883 086,39**
	- koszty sprzedaży od powiązanych	0,00	0,00	36 000,00	108 000,00
E	**Koszty ogólnego zarządu**	**1 269 013,40**	**4 110 162,47**	**1 226 465,09**	**3 798 006,72**
	- koszty ogólnego zarządu od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)**	**433 108,88**	**1 637 865,62**	**994 154,14**	**3 312 753,73**
G	**Pozostałe przychody operacyjne**	**133 913,83**	**289 286,95**	**26 157,09**	**128 370,10**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	99 186,99	190 243,89	0,00	34 146,35
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	34 726,84	99 043,06	26 157,09	94 223,75
H	**Pozostałe koszty operacyjne**	**39 705,44**	**127 358,09**	**9 519,25**	**102 900,95**
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	39 705,44	127 358,09	9 519,25	102 900,95
I	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)**	**527 317,27**	**1 799 794,48**	**1 010 791,98**	**3 338 222,88**
J	**Przychody finansowe**	**274 654,58**	**4 889 763,97**	**1 707 176,57**	**2 746 370,31**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	3 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	3 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	- 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:	7 403,67	17 059,85	7 301,32	24 949,22
	- 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	267 410,58	1 268 374,00	0,35	1 021 421,09
V	Inne	-159,67	4 330,12	-125,10	0,00
K	**Koszty finansowe**	**90 876,79**	**315 247,74**	**1 170 330,33**	**1 197 650,15**

I	Odsetki, w tym:	48 506,67	126 751,32	84 546,65	111 866,47
	- dla jednostek powiązanych	0,00	21 263,01	55 573,06	55 573,06
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	0,12	146 126,42	0,00	0,00
IV	Inne	42 370,00	42 370,00	1 085 783,68	1 085 783,68
L	**Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)**	**711 095,06**	**6 374 310,71**	**1 547 638,22**	**4 886 943,04**
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)**	**711 095,06**	**6 374 310,71**	**1 547 638,22**	**4 886 943,04**
O	**Podatek dochodowy**	**4 543,00**	**380 258,00**	**123 226,00**	**662 709,00**
P	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R	**Zysk (strata) netto (N-O-P)**	**706 552,06**	**5 994 052,71**	**1 424 412,22**	**4 224 234,04**

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.09.2026 r.

	AKTYWA		
	Nazwa pozycji	30.09.2026	30.09.2025
A	Aktywa trwałe	28 670 468,28	22 584 149,67
I	Wartości niematerialne i prawne	1 122 788,42	1 136 521,74
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 122 788,42	1 136 521,74
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 606 018,30	19 992 381,62
1	Środki trwałe	7 209 748,18	9 060 237,02
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	2 204 706,50	2 176 274,44
c	urządzenia techniczne i maszyny	590 193,37	2 469 611,01
d	środki transportu	1 449 240,25	1 241 419,76
e	inne środki trwałe	95 177,25	302 501,00
2	Środki trwałe w budowie	16 012 969,75	10 556 476,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	383 300,37	375 668,00
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	3 941 661,56	1 455 246,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 941 661,56	1 455 246,31
a)	w jednostkach powiązanych	3 846 489,78	1 455 246,31
(1)	udziały lub akcje	3 846 489,78	1 455 246,31
(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	95 171,78	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	95 171,78	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	16 652 185,85	6 374 895,91
I	Zapasy	224 974,77	214 612,80
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	224 974,77	214 612,80
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 962 294,12	1 899 345,54

1	**Należności od jednostek powiązanych**	**460 938,05**	**43 906,53**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	460 938,05	43 906,53
(1)	do 12 miesięcy	460 938,05	43 906,53
(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**	**1 501 356,07**	**1 855 439,01**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	547 445,36	1 008 937,84
(1)	do 12 miesięcy	547 445,36	1 008 937,84
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	507 576,83	449 766,61
c)	inne	168 072,41	118 473,09
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	278 261,47
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**14 420 455,64**	**4 195 410,66**
1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**14 420 455,64**	**4 195 410,66**
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	4 687 723,50	4 068 149,64
(1)	udziały lub akcje	4 687 723,50	4 068 149,64
(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	9 732 732,14	127 261,02
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 466,40	127 261,02
(2)	inne środki pieniężne	9 650 265,74	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**44 461,32**	**65 526,91**
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D	**Udziały (akcje) własne**	**5 099 365,41**	**4 030 959,94**
	Suma	**50 422 019,54**	**32 990 005,52**

	PASYWA	30.09.2026	30.09.2025
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**30 992 460,27**	**24 791 393,59**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**1 014 500,00**	**1 014 500,00**
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**999 596,43**	**999 596,43**
	- 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**	**22 984 311,13**	**18 553 063,12**
	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**	**0,00**
VI	**Zysk (strata) netto**	**5 994 052,71**	**4 224 234,04**
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**19 429 559,27**	**8 198 611,93**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**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	0,00	0,00
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 037 847,20**	**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**	**1 037 847,20**	**0,00**
a)	kredyty i pożyczki	1 037 847,20	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**	**18 384 712,60**	**8 188 663,66**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**4 835 987,16**	**3 882 995,75**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 435 987,16	3 882 995,75
(1)	do 12 miesięcy	3 435 987,16	3 882 995,75
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	1 400 000,00	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**	**13 548 725,44**	**4 305 667,91**
a)	kredyty i pożyczki	10 501 383,96	1 779 827,36
b)	z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 335 911,96	1 558 188,46
(1)	do 12 miesięcy	2 335 911,96	1 558 188,46
(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	514 714,41	732 802,63
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	196 715,11	234 849,46
4	**Fundusze specjalne**	**0,00**	**0,00**
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**6 999,47**	**9 948,27**
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 999,47	9 948,27
(1)	długoterminowe	6 999,47	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	9 948,27
	Suma	**50 422 019,54**	**32 990 005,52**

9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IIIQ2026	narastająco IIQ2026	narastająco IQ2026	narastająco IVQ2025	narastająco IIIQ2025
I. Zysk (strata) netto	5 994 052,71	5 287 500,65	432 365,84	4 431 248,01	4 224 234,04
II. Korekty razem	-6 412 170,52	-7 341 349,20	-2 819 593,70	4 684 439,60	5 532 771,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-418 117,81	-2 053 848,55	-2 387 227,86	9 115 687,61	9 757 005,91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	3 807 303,74	3 700 713,08	75 685,22	1 787 334,49	1 759 095,57
II. Wydatki	5 616 345,32	3 077 372,32	766 768,84	12 754 514,55	11 513 462,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 809 041,58	623 340,76	-691 083,62	-10 967 180,06	-9 754 367,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	11 901 383,96	1 467 793,35	3 058 350,69	3 729 460,11	1 779 827,36
II. Wydatki	126 751,32	78 244,65	36 180,73	1 820 409,13	1 782 905,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 774 632,64	1 389 548,70	3 022 169,96	1 909 050,98	-3 078,23
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**9 547 473,25**	**-40 959,09**	**-56 141,52**	**57 558,53**	**-439,34**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**9 547 473,25**	**-40 959,09**	**-56 141,52**	**57 558,53**	**-439,34**
F. Środki pieniężne na początek okresu	**185 258,89**	**185 258,89**	**185 258,89**	**127 700,36**	**127 700,36**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	**9 732 732,14**	**144 299,80**	**129 117,37**	**185 258,89**	**127 261,02**

10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2026	IIQ2026	IQ2026	IVQ2025	IIIQ2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**24 998 407,56**	**24 998 407,56**	**24 998 407,56**	**20 567 163,61**	**20 567 163,61**
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	24 998 407,56	24 998 407,56	24 998 407,56	20 567 163,61	20 567 163,61
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**30 992 460,27**	**30 285 908,21**	**25 430 773,40**	**24 998 407,56**	**24 791 393,59**
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**30 992 460,27**	**30 285 908,21**	**25 430 773,40**	**24 998 407,56**	**24 791 393,59**

11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 30 września 2026 Telestrada S.A. zatrudniała 75 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).