TelestrAda

Komunikacja. Bardziej.

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY
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. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za III kwartał i narastająco za III kwartał 2026 r.
8. Skonsolidowany Bilans na 30.09.2026 r.
9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym
11. Informacja o zatrudnieniu

1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) 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

Struktury pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składają się z następujących komórek:

- Działu New Media – którego zadaniem jest prowadzenie kampanii marketingowo-sprzedażowych i pozyskiwanie zapytań (leadów) z mediów elektronicznych dla działów Firmy, które opierają sprzedaż o Internet – Lajt Mobile (klienci indywidualni i małego biznesu - usługi komórkowe) i BIS (klienci biznesowi – usługi zaawansowanych wirtualnych central i infolinii).
- Działu Lajt Mobile – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem Internetu.
- Działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- Działu White Phone – rozwijającego usługi i sieć aparatów telefonii przedpłaconej w zakładach penitencjarnych. Dział historycznie zajmuje się również obsługą dużych klientów biznesowych, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze parków logistycznych.
- Działu Klientów Instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień 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	**16 021 889,48**	**14 674 682,07**	**3 704 169,08**	**3 445 219,33**
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 969 297,02	9 038 439,89	2 304 844,37	2 121 981,77
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 749 598,56	2 508 534,63	635 691,44	588 936,23
Zysk (strata) brutto	2 934 558,48	1 410 786,01	678 453,11	331 214,48
Zysk (strata) netto	**2 501 710,48**	**1 089 156,01**	**578 381,13**	**255 704,44**
Aktywa razem	59 030 815,04	38 556 282,13	13 516 856,35	9 031 266,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 799 440,66	6 560 045,97	4 075 709,99	1 536 598,42
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	232 299,87	237 632,34
Kapitał własny	**41 231 374,38**	**31 996 236,16**	**9 441 146,36**	**7 494 667,89**
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000,00	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	1,23	0,54	0,29	0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	**20,32**	**15,77**	**4,65**	**3,69**

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	**46 584 487,14**	**42 220 742,60**	**10 909 034,68**	**9 954 200,78**
Zysk (strata) ze sprzedaży	28 810 643,06	25 434 450,66	6 746 801,85	5 996 569,77
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 172 305,01	7 276 655,00	1 913 769,24	1 715 585,29
Zysk (strata) brutto	9 187 554,56	7 216 778,45	2 151 517,76	1 701 468,45
Zysk (strata) netto	**7 575 809,56**	**6 081 056,45**	**1 774 083,48**	**1 433 704,22**
Aktywa razem	59 030 815,04	38 556 282,13	13 516 856,35	9 031 266,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 799 440,66	6 560 045,97	4 075 709,99	1 536 598,42
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 014 500,00	1 014 500,00	232 299,87	237 632,34
Kapitał własny	**41 231 374,38**	**31 996 236,16**	**9 441 146,36**	**7 494 667,89**
Liczba akcji	2 029 000	2 029 000,00	2 029 000	2 029 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	3,73	3,00	0,87	0,71
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	**20,32**	**15,77**	**4,65**	**3,69**

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. Skonsolidowany 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:**	**16 021 889,48**	**46 584 487,14**	**14 674 682,07**	**42 220 742,60**
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 942 968,93	46 392 731,28	14 638 720,22	42 044 995,63
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	175 746,97	175 746,97
B	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**	**6 052 592,46**	**17 773 844,08**	**5 636 242,18**	**16 786 291,94**
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 889 850,90	17 387 030,41	5 544 693,76	16 370 855,78
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162 741,56	386 813,67	91 548,42	415 436,16
C	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)**	**9 969 297,02**	**28 810 643,06**	**9 038 439,89**	**25 434 450,66**
D	**Koszty sprzedaży**	**5 424 556,28**	**14 409 699,29**	**4 607 384,89**	**12 775 086,39**
E	**Koszty ogólnego zarządu**	**1 798 316,25**	**6 294 386,34**	**1 939 153,51**	**5 407 939,60**
F	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)**	**2 746 424,49**	**8 106 557,43**	**2 491 901,49**	**7 251 424,67**
G	**Pozostałe przychody operacyjne**	**134 094,27**	**296 460,97**	**26 156,09**	**128 384,74**
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	34 907,28	106 217,08	26 156,09	94 238,39
H	**Pozostałe koszty operacyjne**	**130 920,20**	**230 713,39**	**9 522,95**	**103 154,41**
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	130 920,20	230 713,39	9 522,95	103 154,41
I	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)**	**2 749 598,56**	**8 172 305,01**	**2 508 534,63**	**7 276 655,00**
J	**Przychody finansowe**	**276 171,25**	**1 331 751,65**	**72 778,11**	**1 137 971,01**
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 920,34	59 047,53	72 902,57	116 549,11
	- 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	-124,81	0,81
K	**Koszty finansowe**	**91 211,33**	**316 502,10**	**1 170 526,73**	**1 197 847,56**
I	Odsetki, w tym:	48 816,48	127 980,95	84 706,72	112 026,54

	- 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	146 126,42	146 126,42	1 085 783,68	1 085 783,68
IV	Inne	-103 731,57	42 394,73	36,33	37,34
L	**Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)**	**2 934 558,48**	**9 187 554,56**	**1 410 786,01**	**7 216 778,45**
M	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N	**Zysk (strata) brutto (L+/-M)**	**2 934 558,48**	**9 187 554,56**	**1 410 786,01**	**7 216 778,45**
O	**Podatek dochodowy**	**432 848,00**	**1 611 745,00**	**321 630,00**	**1 135 722,00**
P	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R	**Zysk (strata) netto (N-O-P)**	**2 501 710,48**	**7 575 809,56**	**1 089 156,01**	**6 081 056,45**

8. Skonsolidowany Bilans na dzień 30.09.2026 r.

	AKTYWA	30.09.2026	30.09.2025
A	**Aktywa trwałe**	**34 144 238,45**	**23 210 140,97**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 999 630,38**	**2 013 363,70**
1	**Koszty prac rozwojowych**	**0,00**	**0,00**
2	**Wartość firmy**	**876 841,96**	**876 841,96**
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**	**32 049 436,29**	**21 192 777,27**
1	**Środki trwałe**	**12 706 728,21**	**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	5 714 851,90	2 469 611,01
d	środki transportu	1 723 874,75	1 241 419,76
e	inne środki trwałe	192 864,25	302 501,00
2	Środki trwałe w budowie	18 869 422,45	11 756 872,25
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	473 285,63	375 668,00
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**4 000,00**
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**	**4 000,00**
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**95 171,78**	**0,00**
1	**Nieruchomości**	**0,00**	**0,00**
2	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**95 171,78**	**0,00**
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	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**	**19 787 211,18**	**11 315 181,22**
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**	**3 934 961,41**	**4 161 056,01**
1	**Należności od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	**Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	**Należności od pozostałych jednostek**	**3 934 961,41**	**4 161 056,01**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 039 927,15	2 319 302,19
(1)	do 12 miesięcy	2 039 927,15	2 319 302,19
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1 060 420,23	981 137,24
c)	inne	556 352,56	491 173,09
d)	dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	369 443,49
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**15 544 472,96**	**6 873 985,50**
1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**15 544 472,96**	**6 873 985,50**
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	10 856 749,46	2 805 835,86
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 206 483,72	2 805 835,86
(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**	**82 802,04**	**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	**59 030 815,04**	**38 556 282,13**

	PASYWA	30.09.2026	30.09.2025
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**41 231 374,38**	**31 996 236,16**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**1 014 500,00**	**1 014 500,00**
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**9 656 753,69**	**8 932 496,59**
	- 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**	**-2 584 880,00**
VI	Zysk (strata) netto	**7 575 809,56**	**6 081 056,45**
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**17 799 440,66**	**6 560 045,97**
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**	**1 200 233,11**	**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**	**1 200 233,11**	**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	162 385,91	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**16 592 208,08**	**6 550 097,70**
1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	**Wobec pozostałych jednostek**	**16 592 208,08**	**6 550 097,70**

a)	kredyty i pożyczki	10 501 383,96	1 779 827,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 043 388,30	3 034 028,70
(1)	do 12 miesięcy	5 043 388,30	3 034 028,70
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	850 720,69	1 124 445,15
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,01	0,00
i)	inne	196 715,12	611 796,49
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	**59 030 815,04**	**38 556 282,13**

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	7 575 809,56	5 074 099,08	2 389 205,93	7 740 385,11	6 081 056,45
II. Korekty razem	2 767 067,24	6 189 783,64	-4 308 175,78	1 782 316,56	5 122 076,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 808 742,32	-1 115 684,56	-1 918 969,85	9 522 701,67	11 203 133,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	3 849 260,42	91 056,90	88 949,00	121 524,47	1 788 456,79
II. Wydatki	10 953 703,27	4 341 076,35	4 395 775,50	10 883 288,94	12 713 858,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 104 442,85	-4 250 019,45	-4 306 826,50	-10 761 764,47	-10 925 401,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	11 901 383,96	1 467 793,35	3 058 350,69	3 869 546,94	3 513 105,15
II. Wydatki	3 727 949,95	29 037,28	36 191,15	149 532,98	3 483 065,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 173 434,01	1 438 756,07	3 022 159,54	3 720 013,96	30 039,49
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**5 877 733,48**	**-3 926 947,94**	**-3 203 636,81**	**2 480 951,16**	**307 771,04**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**5 877 733,48**	**-3 926 947,94**	**-3 203 636,81**	**2 480 951,16**	**307 771,04**
F. Środki pieniężne na początek okresu	**4 979 015,98**	**4 979 015,98**	**4 979 015,98**	**2 498 064,82**	**2 498 064,82**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	**10 856 749,46**	**1 052 068,04**	**1 775 379,17**	**4 979 015,98**	**2 805 835,86**

10. Uproszczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IIIQ2026	IIQ2026	IQ2026	IVQ2025	IIIQ2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**33 655 564,82**	**33 655 564,82**	**33 655 564,82**	**25 915 179,71**	**25 915 179,71**
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	33 655 564,82	33 655 564,82	33 655 564,82	25 915 179,71	25 915 179,71
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**41 231 374,38**	**38 729 663,90**	**36 044 770,75**	**33 655 564,82**	**31 996 236,16**
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**41 231 374,38**	**38 729 663,90**	**36 044 770,75**	**33 655 564,82**	**31 996 236,16**

11. Informacja o zatrudnieniu

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