

Jasło dnia 21 maja 2021 r

List Zarządu objaśniający sytuację Spółki

Szanowni Akcjonariusze !

Działając jako Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. mam zaszczyt oddać w Państwa ręce Raport roczny za rok 2020. Był to ósmy rok obrotowy w którym Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. było spółką notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nasze działania w 2020 r. były głównie skupione nad utrzymaniu jakości sieci teleinformatycznych poprzez modernizację i budowę łączy światłowodowych w zakresie szkieletu i przyłączy do poszczególnych lokalizacji oraz rozwój systemów do świadczenia usług telefonii komórkowej w modelu MVNO.

Cały rok 2020 to trudny rok gdzie panowała epidemia COVID-19, co implikowało nasze działania skupione na zapewnieniu jakości obsługi naszych klientów. Rola naszej Spółki była tym bardziej istotna ze względu na zdalną naukę i pracę wielu naszych klientów. Ta nowa sytuacja była sprawdzianem naszej sieci oraz podejścia do wykonywanej pracy. Uważam, że jako zespół sprawdziliśmy się w tym trudnym czasie, co skutkowało rosnącą lojalnością i ilością klientów.

Wszystkie nasze pozytywne doświadczenia chcemy przenieść na lata następne, co powinno w dłuższym okresie poprawiać nasze wyniki finansowe i budować coraz większą wartość Spółki.

W zakresie wyników finansowych rok 2020 to wzrost przychodów z 2 357 533,00 zł w 2019r. do 2 699 801,28 zł w 2020 r. , zwiększenie straty netto z 222 650,67 zł w 2019 r. do straty 302 153,69 zł w 2020 r. Zobowiązania krótkoterminowe utrzymały się na zbliżonym poziomie 222 446,31 zł na koniec 2019 r. do 245 615,38 zł na koniec 2020 r. Co jest wynikiem konsekwentnych działań mających zapewnić bezpieczeństwo finansowe jednostki i dalszy jej rozwój poprzez kolejne inwestycje.

Wzrost przychodów i utrzymanie zobowiązań na podobnym poziomie wobec roku ubiegłego świadczy o stabilnej sytuacji Spółki i pozwala jej na dalszy rozwój, co na tym etapie jest jednym z głównych celów strategii obranej przez nas .

Podsumowując rok 2020 r., z tego miejsca jako Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. pragnę podziękować wszystkim naszym Akcjonariuszom, Klientom, Pracownikom oraz Partnerom, za współpracę oraz zaufanie którym nas obdarzyli. Bez tego, rozwój Spółki na bardzo trudnym rynku telekomunikacyjnym, byłby utrudniony.

Chcę jako Zarząd dołożyć wszelkich starań aby w roku 2021 Spółka realizowała nadal konsekwentnie elementy swojej strategii, co przeloży się na stabilny rozwój w latach następnych.

Z Wyrazami Szacunku

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TEL-GAM S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostały zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

[1]

Wyszczególnienie	Kurs Euro na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2020r.	4,6148	4,4742
2019r.	4,2585	4,3018

Wybrane dane z bilansu oraz rachunku wyników

Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31
	<i>w złotych</i>		<i>w euro</i> ^[1]	
Aktywa trwale	9 443 815,44	8 933 700,97	2 217 638,94	1 935 880,42
Aktywa obrotowe	873 492,93	743 916,61	205 117,51	161 202,35
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	10 317 308,37	9 677 617,58	2 422 756,46	2 097 082,77
Kapitał (fundusz) własny	4 871 528,96	4 569 375,27	1 143 954,20	990 156,73
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 445 779,41	5 108 242,31	1 278 802,26	1 106 926,04

Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2019 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020
	w złotych		w euro[1]	
Przychody netto ze sprzedaży	2 357 553,00	2 699 801,28	548 038,73	603 415,42
Koszty działalności operacyjnej	2 906 801,63	3 341 745,30	675 717,52	746 892,25
Zysk (strata) ze sprzedaży	-549 248,63	-641 944,02	-127 678,79	-143 476,83
Pozostałe przychody operacyjne	408 561,68	402 344,09	94 974,59	89 925,37
Pozostałe koszty operacyjne	83 779,13	54 715,44	19 475,37	12 229,10
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-224 466,08	-294 315,37	-52 179,57	-65 780,56
Przychody finansowe	4,89	3 140,92	1,14	702,01
Koszty finansowe	5 405,48	17 089,24	1 256,56	3 819,51
Zysk (strata) brutto	-229 866,67	-308 263,69	-53 435,00	-68 898,06
Zysk (strata) netto	-222 650,67	-302 153,69	-51 757,56	-67 532,45

Wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych

Tabela 3. Przepływy pieniężne Emitenta za 2020 r. oraz dane porównawcze za 2019 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31
	w złotych		w euro[1]	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	336 800,65	333 895,54	78 292,96	74 626,87
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-23 447,86	-86 064,94	-5 450,71	-19 235,83
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-255 627,51	-59 375,47	-59 423,38	-13 270,63
Przepływy pieniężne netto	57 725,28	188 455,13	13 418,87	42 120,41
Środki pieniężne na koniec okresu	80 423,31	268 878,44	18 695,27	60 095,31

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jasle oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jasło, dn. 21 maja 2021 r.

Aleksander Stojek - *Prezes Zarządu*

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jasle oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

Jasło, dn. 21 maja 2021 r.

Aleksander Stojek - *Prezes Zarządu*