



BLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

telgam
MOBILE

**JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TEL GAM S.A.
I KWARTAŁ ROKU 2022
JASŁO, 16 MAJA 2022 r.**

Zawierający:

Strona tytułowa.....	1
Spis treści.....	2
Podstawowe dane o spółce.....	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.....	4
1. Bilans.....	4
2. Rachunek zysków i strat.....	6
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	8
4. Rachunek przepływów pieniężnych.....	11
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,.....	14
6. Zwięzła charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	15
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	16
8. Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ,....	16
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,	17
10. Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....	17
11. Prognozy finansowe.....	17
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	17
13. Oświadczenie Zarządu.....	17

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE:

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 148 A, 38-200 Jasło
Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000419551
Kapitał zakładowy: 3.375.000,00zł

tel. +48 13 491 5000

fax. +48 13 491 5050

www.telgam.pl

www.telgammobile.pl

www.securemobile.pl

www.karpaty.pl

NIP: 685-165-69-79

REGON: 370343408

**Numer wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 37
prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie**

ORGANY SPÓŁKI:

Zarząd:

Prezes Zarządu: Aleksander Stojek

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Katarzyna Stojek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Eugeniusz Stojek

Członek Rady Nadzorczej: Marlena Jagoda

Członek Rady Nadzorczej: Elżbieta Bolach

Członek Rady Nadzorczej: Beata Płonka

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

1. Bilans

BILANS - AKTYWA		31.03.2021	31.03.2022
A	Aktywa trwałe	8 825 880,60	9 164 162,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 784 688,09	8 781 672,65
1.	Środki trwałe	7 720 641,60	7 496 703,00
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	16 454,44	15 936,19
b.	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	7 267 824,04	
c.	urządzenia techniczne i maszyny	90 908,75	6 814 056,78
d.	środki transportu	345 454,37	541 207,36
e.	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 064 046,49	1 284 969,65
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	0,00	325 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	325 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 192,51	57 489,51
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 192,51	57 489,51
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
B.	Aktywa obrotowe	756 614,24	1 292 219,81
I.	Zapasy	69 127,40	53 139,61
1.	Materiały	69 127,40	53 139,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	487 785,96	366 740,79
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	487 785,96	366 740,79
III.	Inwestycje krótkoterminowe	199 700,88	872 339,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 700,88	872 339,41
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	9 582 494,84	10 456 381,97
BILANS - PASYWA			
-		31.03.2021	31.03.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 534 995,23	5 432 184,48
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 860 000,00	3 375 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 371 733,85	2 584 580,16
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-662 290,16	-646 010,79
VI.	Zysk (strata) netto	-34 448,46	118 615,11
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 047 499,61	5 385 992,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	45 945,71	65 146,71
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 945,71	65 146,71
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	317 454,77	498 582,20
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	317 454,77	498 582,20
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	231 700,47	266 889,13
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	231 700,47	266 889,13
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 452 398,66	4 193 579,45
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 452 398,66	4 193 579,45
-	PASYWA RAZEM	9 582 494,84	10 456 381,97

2. Rachunek zysków i strat

	Rachunek zysków i strat	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2022-31.03.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	722 520,38	822 105,01
I	w tym od jedn. powiązanych	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	715 918,02	811 134,90
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 602,36	10 970,11
V	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
VI	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	836 557,32	771 199,48
I	Amortyzacja	147 451,45	166 770,95
II	Zużycie materiałów i energii	31 773,90	50 039,74
III	Usługi obce	234 786,62	221 251,22
IV	Podatki i opłaty	51 743,02	580,86
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	314 916,31	226 920,52
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 056,80	44 149,88
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 554,86	17 905,47
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 274,36	43 580,84
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-114 036,94	50 905,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	80 696,79	67 912,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	80 696,79	67 903,20
III	Inne przychody operacyjne	0,00	9,00

E	Pozostałe koszty operacyjne	1 109,19	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 109,19	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-34 449,34	118 614,03
G	Przychody finansowe	0,88	0,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki	0,88	0,60
-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,07
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,07
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 448,46	118 615,11
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-34 448,46	118 615,11

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Wyszczególnienie	01.01. – 31.03.2021	01.01. – 31.03.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 629 751,71	5 313 569,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 629 751,71	5 313 569,371
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 860 000,00	3 375 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 860 000,00	3 375 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 371 733,85	2 584 580,16
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 371 733,85	2 584 580,16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-601 982,14	-646 010,79
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00

5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	601 982,14	646 010,79
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	360 204,89	646 010,79
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	360 204,89	646 010,79
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-662 290,16	-646 010,79
6.	Wynik netto	-34 448,46	118 615,11
a)	zysk netto	0,00	118 615,11
b)	strata netto	-34 448,46	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 534 995,23	5 432 184,48
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 534 995,23	5 432 184,48

4. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	01.01. – 31.03.2021	01.01. – 31.03.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-34 448,46	118 615,11
II.	Korekty razem	4 833,56	-303 789,41
1.	Amortyzacja	147 451,45	166 770,95
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	22 369,90	-60 576,22
7.	Zmiana stanu należności	-59 505,29	99 962,84
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 914,91	-26 427,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 696,79	-67 903,20
10.	Inne korekty	-41 700,62	-415 616,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-29 614,90	-185 174,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	39 631,08	4 621,08
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 631,08	4 621,08
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-39 631,08	-4 621,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-69 245,98	-189 795,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-69 245,98	-189 795,38
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	268 946,86	322 134,79
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	199 700,88	132 339,41
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości:

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4.1 oraz punkcie 4.2. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (wg stanu prawnego na dzień 01 marca 2020 r.). Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze

stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości.

- Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wyceniono po cenie nabycia wg kryteriów dla środków trwałych. Amortyzacja przebiega wg stawek w zależności od kategorii wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (j.t. Dz. U. 1993 Nr 106, poz. 482 z póź. zm.)

- Środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia uwzględniając przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (j. t. Dz. U. 1993 Nr 106, poz. 482 z póź. zm.) dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe przeznaczone do likwidacji, lub wycofania z użytkowania są wyceniane według wartości księgowej netto lub według cen sprzedaży netto.

- Amortyzacja naliczana jest na podstawie planu amortyzacji. Ustala się stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości wynikającej z przepisów podatkowych (do wysokości uznawanej jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Stawki amortyzacji środków trwałych przyjmuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik do wymienionej ustawy. Odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności eksploatacyjnej dokonuje się na podstawie planu amortyzacji na koniec każdego okresu obliczeniowego.

- Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 2000 zł lecz nie przekraczającej 3500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji.

- Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Finansowy majątek trwały – nie występuje.

- Zapasy poszczególnych składników aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu

- Produkcja podstawowa nie zakończona – nie występuje.

- Produkty gotowe własnej produkcji – nie występują.

- Towary w stołówce i bufetach – nie występują.

- Należności i roszczenia wycenia się wg wartości ustalonej przy ich powstaniu pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

- Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia.

- Środki pieniężne ewidencjonowane są w kasie oraz na poszczególnych rachunkach bankowych.

Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w kwartale sprawozdawczym:

W I kwartale 2022 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 822 105,01 zł wobec 722 520,38 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **+13,78 %**. I kwartał 2022 r. jest kolejnym okresem, w którym zanotowano wzrost sprzedaży. Wzrost przychodów jest skutkiem realizowanej konsekwentnie przez Spółkę strategii rozwoju sprzedaży i sieci usług internetu światłowodowego, komórkowych i telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych, co ma zapewniać większą stabilność związaną z kształtowaniem się wyników finansowych.

Ogólnie w zakresie kosztów operacyjnych, Spółka odnotowała spadek ponoszonych wydatków z poziomu 836 557,32 zł w I kwartale 2021 r. do poziomu 771 199,48 zł w kwartale sprawozdawczym 2022 r. Spadek zanotowały takie pozycje kosztowe jak wynagrodzenia z narzutami oraz usługi obce, co jest wynikiem konsekwentnej polityki ograniczającej koszty ponoszone przez Spółkę.

Spółka I kwartał 2022 r. zakończyła zyskiem netto w kwocie **118 615,11 zł** wobec straty netto -34 448,46 zł w analogicznym okresie 2021 r.

Nowoczesna sieć światłowodowa FTTH wybudowana przez Spółkę, zapewniła dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajduje się kolejnych kilka tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie zachodniej części województwa podkarpackiego. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka posiada bazę zadeklarowanych chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych. Spółka na bieżąco realizuje kolejne przyłączenia.

Wydarzenia w I kwartale 2022 r.

W okresie I kwartału 2022 r. w Spółce miały miejsce następujące wydarzenia:

- dnia 12.01.2022 r. Spółka przekazała informacje o datach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku (raport bieżący EBI nr 1/2022),

- dnia 14.02.2022 r. Spółka opublikowała raport okresowy za IV kwartał 2021 r. (raport bieżący EBI nr 2/2022)

- dnia 01.03.2021 r. Spółka opublikowała informację o zmianie udziału w ilościach głosów. (raport bieżący ESPI nr 1/2022).

Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółki:

Obecnie nie jest dostrzegalny negatywny wpływ zaistniałej sytuacji na przychody i wyniki finansowe Spółki, natomiast brak realizacji nowych przyłączy klienckich oraz spadek obrotów u klientów (w szczególności podmiotów biznesowych) oraz kontrahentów, może mieć negatywny wpływ na możliwości regulowania przez nich zobowiązań z tytułu świadczonych przez Spółkę usług, co w zależności od zakresu zaistnienia tego ryzyka, może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w przyszłości.

Systemy informatyczne kluczowe dla funkcjonowania Spółki działają bez zakłóceń i pozwalają na obsługę sieci w zakresie utrzymania sieci i usług na odległość. Ponadto pracownicy biurowi Spółki zostali skierowani do pracy zdalnej, a Biuro Obsługi Klienta Spółki nie obsługuje klientów bezpośrednio, natomiast prowadzi zdalne rozwiązywanie problemów oraz doradztwo w zakresie świadczonych usług dostępu do internetu, telefonii i telewizji. Zespół serwisu i prac modernizacyjnych utrzymywany jest na zewnątrz poza domami abonentów.

Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Spółki:

Tocząca się wojna na terenie Ukrainy nie ma wpływu na działalność Spółki.

Wpływ inflacji na działalność Spółki:

Obserwowana zwiększona inflacja ma wpływ na rosnące koszty materiałów, usług obcych i zatrudnienia, a co za tym idzie na ceny oferowanych przez Spółkę usług.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji:

W okresie I kwartału 2022 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu, Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie

sieci światłowodowej do 38 miejscowości. W kolejnych kwartałach Spółka będzie realizowała prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych. Będzie ponadto wprowadzała do oferty nowe produkty wraz z usługami w celu zapewnienia lojalności pozyskanych klientów.

Spółka we 22 września 2021 r. (ESPI 10/2021) objęła udziały w spółce współzależnej Optical Net Sp z o.o, oraz uczestniczyła w podwyższeniu kapitału ww Spółki. Spółka współzależna Optical Net Sp. z o.o.. realizuje inwestycje budowy sieci światłowodowej na terenie powiatu wrocławskiego. Optical Net Sp. z o.o. świadczy również usługi internetu światłowodowego na terenie objętym zasięgiem. www.opticalnet.pl

W okresie I kwartału 2022 r. Spółka prowadziła również aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu LTE. Efektem podjętych działań jest zwiększenie skali obsługiwanych usług mobilnych. Spółka systematycznie powiększa bazę klientów komórkowych przenosząc numery od innych operatorów na terenie całego kraju.

Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego:

W okresie I kwartału 2022 r. Spółka kontynuowała pracę z platformą dla usług telefonii komórkowej www.telgammobile.pl i www.securemobile.pl oraz prowadziła aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu LTE. Spółka od października 2019 r. przenosi numery komórkowe pod swoją nazwą TELGAM wdrażając również karty SIM z wyróżnikiem nazwy TELGAM. Urząd Komunikacji Elektronicznej przydzielił Spółce zakres numeracyjny dla sieci ruchomej (mobilnej). Numer 57970 jest wyróżnikiem sieci mobilnej TELGAM. Partnerem branżowym Spółki w tym zakresie jest operator sieci PLAY.

Rozwój działalności Spółki w tej dziedzinie jest podyktowany liczbą pozyskiwanych numerów komórkowych w ramach własnej i nowej bazy klientów. Spółka w 2022 r. i latach następnych, chce zwiększać skalę obsługiwanych abonentów telefonii mobilnej oraz pozyskać inwestora finansowego lub branżowego.

Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności związanych z wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

W okresie I kwartału 2022 r. Spółka kontynuowała prace rozwojowe i podejmowała inicjatywy dotyczące doskonalenia oferowanych usług i zwiększenia zasięgu działalności. Powyższe działania polegały na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i partnerów do realizacji celów strategicznych Spółki. W tym kontekście zostały prowadzone przez Zarząd Emitenta wstępne rozmowy w celu zidentyfikowania podmiotów działających w branży komplementarnej dla działalności Emitenta.

Kolejną inicjatywą w zakresie rozwoju działalności jest podjęcie działań w zakresie wdrożeń informatycznych automatyzacji systemów pozyskiwania i obsługi klienta, nadzoru sieci. Trwają nadal prace nad rozwojem systemów informatycznych i ich integracją, co w dużej mierze pozwala uzyskać wysoką jakość usług i ograniczyć koszty w zakresie obsługi.

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

Na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
Aleksander Stojek	16 900 000	50,07	16 900 000	50,07

Katarzyna Stojek	3 000 000	8,89	3 000 000	8,89
Krzysztof Klepadło	2 930 000	8,68	2 930 000	8,68
Pozostali	10 920 000	32,36	10 920 000	32,36

** informacje dotyczące akcjonariatu przekazywane są w oparciu o otrzymane przez Spółkę zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*

Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej:

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

Prognozy finansowe:

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11 osób. Liczba osób zatrudnionych 11. Liczba osób średnio zatrudnionych w I kwartale 2022 r. w przeliczeniu na etaty 11,00.

Oświadczenie Zarządu:

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za I kwartał 2022 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że kwartalne sprawozdanie Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Aleksander Stojek - Prezes Zarządu