



BLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

**telgam**  
**MOBILE**

**JEDNOSTKOWY  
RAPORT OKRESOWY  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
TELEKOMUNIKACYJNEGO  
TELGAM S.A.  
I KWARTAŁ ROKU 2021  
JASŁO, 14 MAJ 2021 r.**

**spółka notowana na**

**NEW/connect**  
RYNEK AKCJI GPW

## **Zawierający:**

Strona tytułowa.....	1
Spis treści.....	2
Podstawowe dane o spółce.....	3
<b>Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.....</b>	<b>4</b>
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: 2.860.000,00zł

tel. +48 13 491 5000

fax. +48 13 491 5050

[www.telgam.pl](http://www.telgam.pl)

[www.telgammobile.pl](http://www.telgammobile.pl)

[www.securemobile.pl](http://www.securemobile.pl)

[www.karpaty.pl](http://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 Maguda

Członek Rady Nadzorczej: Elżbieta Bolach

Członek Rady Nadzorczej: Beata Płonka

## Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

### 1. Bilans

BILANS - AKTYWA		31.03.2021	31.03.2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 825 880,60</b>	<b>9 307 329,82</b>
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	9 275 503,14
1.	Środki trwałe	7 720 641,60	8 319 964,57
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	16 454,44	16 972,69
b.	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	7 267 824,04	7 723 901,39
c.	urządzenia techniczne i maszyny	90908,75	127973,07
d.	środki transportu	345 454,37	451 117,42
e.	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 064 046,49	955 538,57
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	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 192,51	31 826,68
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 192,51	31 826,68
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>756 614,24</b>	<b>892 122,85</b>
I.	Zapasy	69 127,40	57 275,16
1.	Materiały	69 127,40	57 275,16
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	710 384,68
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	710 384,68
III.	Inwestycje krótkoterminowe	199 700,88	124 463,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 700,88	124 463,01
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>9 582 494,84</b>	<b>10 199 452,67</b>
<b>BILANS - PASYWA</b>			
-		<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 534 995,23</b>	<b>4 813 460,24</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 860 000,00	2 860 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 371 733,85	2 594 434,52
	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	-601 982,14
VI.	Zysk (strata) netto	-34 448,46	-38 992,14
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 047 499,61</b>	<b>5 385 992,43</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	45 945,71	54 676,88
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 945,71	54 676,88
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	317 454,77	348 317,73
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	348 317,73
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	231 700,47	207 812,00
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	207 812,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 452 398,66	4 775 185,82
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 452 398,66	4 775 185,82
-	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>9 582 494,84</b>	<b>10 199 452,67</b>

## 2. Rachunek zysków i strat

	Rachunek zysków i strat	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>722 520,38</b>	<b>670 210,03</b>
I	w tym od jedn. powiązanych	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	715 918,02	651 493,53
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 602,36	18 716,50
V	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
VI	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>836 557,32</b>	<b>788 180,54</b>
I	Amortyzacja	147 451,45	153 673,72
II	Zużycie materiałów i energii	31 773,90	37 609,05
III	Usługi obce	234 786,62	195 672,54
IV	Podatki i opłaty	51 743,02	11 877,36
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	314 916,31	329 009,36
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 056,80	43 479,36
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 554,86	1 106,22
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 274,36	15 752,93
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>-114 036,94</b>	<b>-117 970,51</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>80 696,79</b>	<b>81 555,26</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	80 696,79	80 696,79
III	Inne przychody operacyjne	0,00	858,47

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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-34 449,34</b>	<b>-36 415,25</b>
G	Przychody finansowe	0,88	0,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Odsetki	0,88	0,60
IV	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VII	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	2 577,49
I	Odsetki	0,00	2 577,49
II	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-34 448,46</b>	<b>-38 992,14</b>
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-34 448,46	-38 992,14
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięks.straty)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K- L-M)</b>	<b>-34 448,46</b>	<b>-38 992,14</b>

### 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Wyszczególnienie	01.01. – 31.03.2021	01.01. – 31.03.2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	4 629 751,71	5 814 639,41
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	4 629 751,71	5 814 639,41
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0,00	0,00
<b>a)</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	2 371 733,85	2 594 434,52
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	0,00	0,00
<b>a)</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	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>b)</b>	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 371 733,85</b>	<b>2 594 434,52</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>a)</b>	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>b)</b>	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	0,00
<b>a)</b>	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>b)</b>	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-601 982,14</b>	<b>360 204,89</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	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
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>601 982,14</b>	<b>-360 204,89</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-360 204,89</b>	<b>-360 204,89</b>
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
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-360 204,89	-360 204,89
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-662 290,16	-601 982,14
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	-34 448,46	-38 992,14
a)	zysk netto	0,00	12 434,00
b)	strata netto	3 318,43	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	4 534 995,23	4 813 460,24
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 534 995,23</b>	<b>4 813 460,24</b>

#### 4. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	01.01. – 31.03.2021	01.01. – 31.03.2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-34 448,46	-38 992,14
II.	Korekty razem	4 833,56	105 534,94
1.	Amortyzacja	147 451,45	153 673,72
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
6.	Zmiana stanu zapasów	22 369,90	-11 987,00
7.	Zmiana stanu należności	-59 505,29	-799,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 914,91	14 634,31
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 696,79	-80 696,79
10.	Inne korekty	-41 700,62	30 710,11
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-29 614,90</b>	<b>66 542,80</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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
–	spłata 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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>39 631,08</b>	<b>17 188,10</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 631,08	17 188,10
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-39 631,08</b>	<b>-17 188,10</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>5 315,00</b>
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.	Spłaty 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	5 315,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 315,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)</b>	<b>-69 245,98</b>	<b>44 039,70</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>268 946,86</b>	<b>80 423,31</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>199 700,88</b>	<b>124 463,01</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

## **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 2021 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 722 520,38 zł wobec 670 210,03 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **+7,81 %**. I kwartał 2021 r. jest kolejnym okresem, w którym zanotowano wzrost sprzedaży. Wzrost przychodów jest skutkiem realizowanej konsekwentnie przez Spółkę strategii rozwoju sprzedaży i sieci usług internetowych, komórkowych i telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych, co ma zapewniać większą stabilność związaną z kształtowaniem się wyników finansowych.

W ślad za wzrostem przychodów, wzrost zanotowały również pozycje kosztowe takie jak usługi obce, podatki i opłaty. Wzrost kosztów pozycji usługi obce jest podyktowany realizacją prac przygotowawczych do kolejnych planów rozwojowych Spółki. Wzrost opłat i podatków wynika z uregulowania większości opłat całorocznych w pierwszym kwartale 2021 r. Spółka pierwszy kwartał 2021 r. zakończyła stratą netto -34 448,46 zł wobec straty netto -38 992,14 zł w analogicznym okresie 2020 r.

Ogólnie w zakresie kosztów operacyjnych, Spółka odnotowała wzrost ponoszonych wydatków z poziomu 788 180,54 zł w I kwartale 2020 r. do poziomu 836 557,32 zł w kwartale sprawozdawczym 2021 r. Spadek zanotowały takie pozycje kosztowe jak wynagrodzenia z narzutami oraz zużycie materiałów i energii, co jest wynikiem konsekwentnej polityki ograniczającej koszty ponoszone przez Spółkę.

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 niniejszego sprawozdania, Spółka posiada bazę zadeklarowanych chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych. Spółka na bieżąco realizuje kolejne inwestycje i przyłączenia.

### **Wydarzenia w I kwartale 2021 r.**

W okresie I kwartału 2021 r. w Spółce miały miejsce następujące wydarzenia:

- dnia 01.02.2021 r. Spółka zawarła umowę na badanie sprawozdań finansowych Spółki na lata 2020 i 2021 (raport bieżący EBI nr 2/2021),
- dnia 23.02.2021 r. Spółka opublikowała informacje o zawarciu umowy w zakresie cyberbezpieczeństwa (raport bieżący EBI nr 4/2021)
- dnia 31.03.2021 r. Spółka opublikowała informację o zawarciu umów na wykonywanie projektów technicznych oraz udostępnianie infrastruktury z Orange Polska S.A. (raport bieżący ESPI nr 1/2021)

### **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.

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

Spółka w 2020 r. rozpoczęła oferowanie i sprzedaż paneli fotowoltaicznych w ramach współpracy z ML System + Sp z o.o. Zarówno w minionym kwartale jak i obecnie nadal trwa pozyskiwanie klientów na ten segment oferowanych produktów. Spółka w dalszych okresach chce rozwijać współpracę z partnerem i wzbogacać swoją ofertę o kolejne innowacyjne produkty.

W okresie I kwartału 2021 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu, Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 37 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.

W okresie I kwartału 2021 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 2021 r. Spółka kontynuowała pracę z platformą dla usług telefonii komórkowej [www.telgammobile.pl](http://www.telgammobile.pl) i [www.securemobile.pl](http://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 2021r 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 2021 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	15 421 500	53,92	15 421 500	53,92
Katarzyna Stojek	3 885 000	13,58	3 885 000	13,58
Krzysztof Klepadło	2 930 000	10,24	2 930 000	10,24
Pozostali	6 363 500	22,25	6 363 500	22,25

*\* 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 2021 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 2021 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**