



**JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TELGAM S.A.
II KWARTAŁ ROKU 2020
JASŁO, 14 SIERPNIĄ 2020r.**



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.....	7
4. Rachunek przepływów pieniężnych.....	9
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,.....	11
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.....	12
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	14
8. Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ,....	14
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,	15
10. Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....	15
11. Prognozy finansowe.....	15
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	15
13. Oświadczenie Zarządu.....	15

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

www.telgammobile.pl

NIP: 685-165-69-79

REGON: 370343408

Numer wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 37

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		30.06.2020	30.06.2019
A	Aktywa trwałe	9 153 901,27	9 365 102,30
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	9 122 074,59	9 345 964,62
1.	Środki trwałe	8 166 536,02	8 453 910,25
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	16 843,12	17 361,37
b.	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	7 609 882,04	8 069 931,20
c.	urządzenia techniczne i maszyny	115 109,21	155 206,62
d.	środki transportu	424 701,65	211 411,06
e.	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	955 538,57	892 054,37
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	31 826,68	19 137,68
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 826,68	19 137,68
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 031 197,85	1 143 109,86
I.	Zapasy	57 275,16	62 954,34
1.	Materiały	57 275,16	62 954,34
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	755 021,94	1 013 785,78
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	755 021,94	1 013 785,78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	218 900,75	66 369,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 900,75	66 369,74
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	10 185 099,12	10 508 212,16
BILANS - PASYWA			
-		30.06.2020	30.06.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 810 141,81	5 106 613,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 860 000,00	2 860 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 594 434,52	3 405 815,69
	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	-601 982,14	-1 171 636,06
VI.	Zysk (strata) netto	-42 310,57	12 434,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 374 957,31	5 401 598,53
I.	Rezerwy na zobowiązania	54 676,88	37 216,88
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 676,88	37 216,88
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	348 317,73	127 587,54
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	348 317,73	127 587,54
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	277 473,67	219 517,92
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	277 473,67	219 517,92
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 694 489,03	5 017 276,19
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 694 489,03	5 017 276,19
-	PASYWA RAZEM	10 185 099,12	10 508 212,16

2. Rachunek zysków i strat

Segment	Nazwa	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2019- 30.06.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	1 310 695,80	640 485,77	1 133 811,89	573 764,03
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 277 692,81	626 199,28	1 106 085,90	560 137,63
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	33 002,99	14 286,49	27 725,99	13 626,40
B	Koszty działalności operacyjnej	1 513 440,29	725 259,75	1 283 277,52	664 517,36
I.	Amortyzacja	307 102,27	153 428,55	313 611,67	157 699,38
II.	Zużycie materiałów i energii	60 956,70	23 347,65	102 691,28	41 535,44
III.	Usługi obce	434 730,16	239 057,62	361 494,27	209 698,59
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 458,16	580,80	29 017,40	5 873,04
	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	604 111,66	275 102,30	376 692,93	202 130,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76 906,30	33 426,94	74 426,96	39 692,41
	emerytalne	38 215,80	22 286,22	36 086,99	19 403,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 422,11	315,89	8 055,93	3 566,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 752,93	0,00	17 287,08	4 321,77
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-202 744,49	-84 773,98	-149 465,63	-90 753,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	162 910,98	81 355,72	162 625,09	80 739,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	161 393,58	80 696,79	161 393,58	80 696,79
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 517,40	658,93	1 231,51	42,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,00	1,00	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1,00	1,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39 834,51	-3 419,26	13 159,46	-10 013,77
G.	Przychody finansowe	101,44	100,84	3,13	1,87

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	101,44	100,84	3,13	1,87
-	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 aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 577,50	0,01	728,59	254,78
I.	Odsetki, w tym:	2 577,50	0,01	728,59	254,78
-	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 aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 310,57	-3 318,43	12 434,00	-10 266,68
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-42 310,57	-3 318,43	12 434,00	-10 266,68

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Wyszczególnienie	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2019- 30.06.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 852 452,38	4 852 452,38	5 094 179,63	5 116 880,31
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
-	korekty błędów				
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 852 452,38	4 852 452,38	5 094 179,63	5 116 880,31
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 594 434,52	2 594 434,52	3 405 815,69	3 403 207,13
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 594 434,52	2 594 434,52	3 405 815,69	3 403 207,13
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-601 982,14	-601 982,14	-1 171 636,06	-1 146 326,82
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	601 982,14	601 982,14	1 171 636,06	1 146 326,82
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	601 982,14	601 982,14	1 171 636,06	1 146 326,82
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	601 982,14	601 982,14	1 171 636,06	1 146 326,82
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-601 982,14	-601 982,14	-1 171 636,06	-1 146 326,82
6.	Wynik netto	-42 310,57	-3 318,43	12 434,00	-10 266,68
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 810 141,81	4 849 133,95	5 106 613,63	5 106 613,63
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 810 141,81	4 849 133,95	5 106 613,63	5 106 613,63

4. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	01.01.2020 – 30.06.2020	01.04.2020 – 30.06.2020	01.01.2019 – 30.06.2019	01.04.2019 – 30.06.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-42 310,57	-3 318,43	12 434,00	-10 266,68
II.	Korekty razem	205 698,74	141 668,53	225 451,76	142 874,11
1.	Amortyzacja	307 102,27	153 428,55	313 611,67	157 699,38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	11 987,00		0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	26 209,19	26 209,19	17 864,41	11 087,47
7.	Zmiana stanu należności	-45 436,67	-799,41	-35 886,74	-204 249,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	55 027,36	-14 634,31	37 126,76	128 982,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-161 393,58	-80 696,79	-161 393,58	-80 696,79
10.	Inne korekty	12 203,17	58 161,30	54 129,24	130 051,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	163 388,17	138 350,10	237 885,76	132 607,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych				
–	dywidendy i udziały w zyskach				
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
–	odsetki				
–	inne wpływy z aktywów finansowych				

4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	17 188,10	0,00	140 084,81	56 281,82
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 188,10	0,00	140 084,81	56 281,82
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00		0,00	
–	udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-17 188,10	0,00	-140 084,81	-56 281,82
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	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				
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	7 849,97	0,00	49 706,12	28 230,78
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				
4.	Spłaty kredytów i pożyczek				
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 312,88	0,00	46 776,76	28 230,78
8.	Odsetki	2 537,09	0,00	2 929,36	
9.	Inne wydatki finansowe				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7 849,97	0,00	-49 706,12	-28 230,78
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	138 350,10	138 350,10	48 094,83	48 094,83

E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	80 550,65	80 550,65	18 274,91	18 274,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	218 900,75	218 900,75	66 369,74	66 369,74
–	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 II-pierwszym kwartale 2020 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 640 485,77 zł wobec 573 764,03 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **11,63%**. II kwartał 2020 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 II kwartale bieżącego roku nastąpił wzrost przychodów. W ślad za wzrostem przychodów, wzrost zanotowały również pozycje kosztowe takie jak usługi obce i wynagrodzenia wraz z narzutami. Wzrost kosztów wynagrodzeń wynika z transformacji Spółki w kierunku rozwoju kompetencji zasobów. Wzrost pozycji usługi obce jest podyktowane realizacją prac przygotowawczych do kolejnych planów rozwojowych Spółki.

Ogólnie w zakresie kosztów operacyjnych, Spółka odnotowała wzrost ponoszonych wydatków z poziomu 664 517,36 zł w II kwartale 2019 r. do poziomu 725 259,75 zł w kwartale sprawozdawczym 2020 r. Spadek zanotowały takie pozycje kosztowe jak zużycie materiałów i energii, co jest wynikiem konsekwentnej polityki ograniczającej koszty ponoszone przez Spółkę. Na uwagę zasługuje wzrost środków pieniężnych z 66 369,74zł w II kwartale 2019 r. do 218 900,75 zł na koniec II kwartału 2020 r.

Nowoczesna sieć światłowodowa FTTH wybudowana przez Spółkę zapewniła dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajduje się kolejne 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.

Ponadto Spółka dywersyfikując przychody, rozpoczęła pod koniec II kwartału sprzedaż paneli fotowoltaicznych, co powinno w przyszłości przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe Spółki.

Wydarzenia w II kwartale 2020 r.

W okresie II kwartału 2020r. w Spółce miały miejsce następujące wydarzenia:

- dnia 02.04.2020 r. Spółka przekazała informacje o wpływie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na bieżącą działalność Spółki (raport bieżący EBI nr 4/2020)
- dnia 09.04.2020 r. Spółka opublikowała zawiadomienie w sprawie transakcji zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport bieżący ESPI nr 1/2020),

- dnia 12.05.2020 r. Spółka opublikowała informację w sprawie podpisania umowy o współpracy ze spółką ML System + sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu (raport bieżący ESPI nr 2/2020), Przedmiotem Umowy jest pośredniczenie w sprzedaży usług świadczonych przez MLS+ oraz towarów z oferty sprzedażowej MLS+ dostarczanych przez ML SYSTEM SA, a także przyjmowania zleceń na produkty i usługi z oferty MLS+. Z tytułu realizacji Umowy, Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne, od sprzedanych przez Spółkę produktów, usług i towarów MLS+.
 - dnia 15.05.2020 r. Spółka opublikowała raport okresowy za I kwartał 2020 r. (raport kwartalny EBI nr 5/2020),
 - dnia 21.05.2020 r. Spółka opublikowała raport za rok obrotowy 2019 r. (raport roczny EBI nr 6/2020),
 - dnia 26.05.2020 r. Spółka opublikowała ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r. (raport bieżący EBI nr 7/2020 oraz raport bieżący ESPI nr 3/2020),
 - dnia 29.05.2020 r. Spółka opublikowała zawiadomienie w sprawie transakcji zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport bieżący ESPI nr 4/2020),
 - dnia 04.06.2020 r. Spółka opublikowała zawiadomienie w sprawie transakcji zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport bieżący ESPI nr 5/2020),
 - dnia 18.06.2020 r. Spółka opublikowała informację o rozszerzeniu zakresu prowadzonej działalności o sprzedaż elementów fotowoltaicznych (raport bieżący ESPI nr 6/2020),
 - dnia 24.06.2020 r. Spółka opublikowała uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący EBI nr 8/2020),
 - dnia 24.06.2020 r. Spółka opublikowała listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r. (raport bieżący ESPI nr 7/2020),
 - dnia 29.06.2020 r. Zarząd przyjął strategię Spółki na lata 2020 - 2024 (raport bieżący ESPI nr 8/2020). Nowa strategia Spółki na lata 2020-2024 zakłada jej rozwój opierający się na 3 zasadniczych filarach:
 1. Rozwój sieci światłowodowej w ramach istniejącej infrastruktury oraz akwizycji infrastruktury światłowodowej od innych operatorów; rozwój w oparciu o sieć światłowodową usług ultraszybkiego internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej oraz pakietów łączonych.
 2. Rozwój usług mobilnych poprzez oferowanie nielimitowanych usług komórkowych MVNO z wykorzystaniem infrastruktury spółki P4 Sp. z o.o., operatora sieci Play, na obszarze całego kraju; rozwój i promocja marki Telgam Mobile.
 3. Rozwój usług fotowoltaicznych poprzez udział w projekcie Karpaty OZE; poszerzanie współpracy z MLSystem+ sp. z o.o. w zakresie oferowania zestawów fotowoltaicznych; budowa banku ziemi pod inwestycje w farmy fotowoltaiczne na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego; rozwój i promocja marki Karpaty OZE.
- Zarząd wskazał w treści komunikatu, że obecna sytuacja w kraju i na świecie w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 spowodowała, że szybkie i niezawodne łącza światłowodowe stają się podstawowym medium komunikacji, nauki, ochrony zdrowia, biznesu, a także załatwiania wszelkich spraw urzędowych. Usługi mobilne komunikacji głosowej są niezbędnym uzupełnieniem oferty operatora oraz pozwalają poszerzyć znacznie zasięg działalności. Z kolei oferowanie zestawów fotowoltaicznych jest doskonałym uzupełnieniem kompleksowej oferty dla domu od jednego dostawcy mediów. Inwestycje w bank ziemi pod farmy fotowoltaiczne są pierwszym etapem dywersyfikacji i sposobem zabezpieczenia kapitału. W tym zakresie Spółka wykorzysta unikalną wiedzę w zakresie przebiegów sieci światłowodowych i energetycznych na obszarze wykonywanej działalności.
- Ponadto Zarząd wskazał, iż najważniejszym celem strategicznym Spółki jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie potencjału wynikającego z

dotychczasowych zdobytych doświadczeń jak również wykorzystanie potencjału nowych obszarów rynkowych. Osiągnięcie celów strategicznych ma zapewni zwiększenie oraz rozszerzenie skali działalności Spółki.

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 przyłączeń 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 z końcem II kwartału rozpoczęła oferowanie i sprzedaż paneli fotowoltaicznych. Zostało podpisanych i zrealizowanych kilkanaście umów. W okresie II kwartału 2020 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 35 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 okresie II kwartału 2020 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.

Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego:

W okresie II kwartału 2020 r. Spółka kontynuowała pracę z platformą dla usług telefonii komórkowej www.telgammobile.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. Rozwój działalności Spółki w tej dziedzinie jest podyktowany liczbą pozyskiwanych numerów komórkowych w ramach własnej i nowej bazy klientów.

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

W okresie II kwartału 2020 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	15 466 000	54,08	15 466 000	54,08
Katarzyna Stojek	4 012 000	14,03	4 012 000	14,03
Krzysztof Klepadło	2 930 000	10,24	2 930 000	10,24
Pozostali	6 192 499	21,65	6 192 499	21,65

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 II kwartale 2020 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 II kwartał 2020 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