



**JEDNOSTKOWY  
RAPORT OKRESOWY  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
TELEKOMUNIKACYJNEGO  
TELGAM S.A.**

**II KWARTAŁ ROKU 2022**  
**JASŁO, 16 SIERPNIĄ 2022 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.....	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: 3.375.000,00zł

tel. +48 13 491 5000

[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)

[www.optical.net.pl](http://www.optical.net.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

## Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe:

### 1. Bilans

BILANS - AKTYWA		30.06.2022	30.06.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 032 434,23</b>	<b>8 742 354,84</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	8 649 944,72	8 701 162,33
1.	Środki trwałe	7 331 921,73	7 573 610,21
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	15 806,62	16 324,87
b.	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	6 700 667,43	7 154 224,82
c.	urządzenia techniczne i maszyny	15 806,62	84 021,92
d.	środki transportu	500 743, 55	319 038,60
e.	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 318 022,99	1 127 552,12
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	325 000,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	325 000,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 489,51	41 192,51
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 489,51	41 192,51
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 450 445,13</b>	<b>670 785,38</b>
I.	Zapasy	63 881,68	86 913,90
1.	Materiały	57 275,16	86 913,90
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	385 925,04	419 650,88
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	385 925, 04	419 650,88
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 000 638,41	164 220,60
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 000 638,41	164 220,60
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>10 482 879,36</b>	<b>9 413 140,22</b>
<b>BILANS - PASYWA</b>			
-		<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 471 963, 35</b>	<b>4 515 251,30</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 375 000,00	2 860 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 584 580,16	2 371 733,85
	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	-646 010,79	-662 290,16
VI.	Zysk (strata) netto	158 393,98	-54 192,39
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>5 010 916,01</b>	<b>4 897 888,92</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	65 146,71	45 945,71
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 146,71	45 945,71
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	472 910,91	304 945,89
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	472 910,91	304 945,89
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	347 182,14	176 195,45
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	347 182,14	176 195,45
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 125 676,25	4 371 701,87
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 125 676,25	4 371 701,87
-	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>10 482 879,36</b>	<b>9 413 140,22</b>

## 2. Rachunek zysków i strat

Segment	Nazwa	01.01.2022- 30.06.2022	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2021- 30.06.2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>1 633 192,80</b>	<b>811 087,79</b>	<b>1 460 320,37</b>	<b>737 864,22</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 619 276,68	808 141,78	1 445 484,45	729 566,43
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	13 916,12	2946,01	14 835,92	8 297,79
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 599 794,70</b>	<b>828 072,07</b>	<b>1 669 544,99</b>	<b>832 717,17</b>
I.	Amortyzacja	331 552,22	164 781,27	294 482,84	147 031,39
II.	Zużycie materiałów i energii	102 738,83	52 699,09	72 077,42	40 303,52
III.	Usługi obce	478 580,44	257 329,22	492 226,55	257 439,93
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	728,06	147,20	52 123,21	380,19
	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	506 502,39	279 581,87	645 161,25	330 244,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	97 645,17	53 495,29	81 484,91	42 428,11
	emerytalne	48 724,94	26 694,15	39 927,60	20 874,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 036,68	6 608,06	3 176,86	1 351,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 010,91	13 430,07	28 811,95	13 537,59
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>33 398,10</b>	<b>-16 984,28</b>	<b>-209 224,62</b>	<b>-94 852,95</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>135 826,12</b>	<b>67 913,92</b>	<b>161 393,58</b>	<b>80 696,79</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	135 806,40	67 903,20	161 393,58	80 696,79
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	19,72	10,72	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>354,70</b>	<b>151,00</b>	<b>1 354,09</b>	<b>244,90</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>168 869,52</b>	<b>50 788,64</b>	<b>-49 185,13</b>	<b>-14 401,06</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,40</b>	<b>1,25</b>	<b>1,68</b>	<b>0,80</b>

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:	2,40	1,25	1,68	0,80
-	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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 477,94</b>	<b>6 440,48</b>	<b>5 008,94</b>	<b>3 340,65</b>
I.	Odsetki, w tym:	10 477,94	6 440,48	5 008,94	3 340,65
-	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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>158 393,98</b>	<b>44 339,41</b>	<b>-54 192,39</b>	<b>-17 740,91</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>158 393,98</b>	<b>44 339,41</b>	<b>-54 192,39</b>	<b>-17 740,91</b>

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

	Wyszczególnienie	01.01.2022- 30.06.2022	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2021- 30.06.2021
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 313 569,37</b>	<b>5 313 569,37</b>	<b>4 569 443,69</b>	<b>4 569 443,69</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
la.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>5 313 569,37</b>	<b>5 313 569,37</b>	<b>4 569 443,69</b>	<b>4 569 443,69</b>
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 375 000,00	3 375 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 584 580,16	2 584 580,16	2 371 733,85	2 371 733,85
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 584 580,16	2 584 580,16	2 371 733,85	2 371 733,85
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-646 010,79	-531 956,22	-662 290,16	-698 741,64
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	646 010,79	531 956,22	662 290,16	698 741,64
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	646 010,79	531 956,22	662 290,16	698 741,64
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	646 010,79	531 956,22	662 290,16	698 741,64
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-646 010,79	-531 956,22	-662 290,16	-698 741,64
6.	Wynik netto	158 393,98	44 339,41	-54 192,39	-17 740,91
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 471 963,35	5 471 963,35	4 515 251,30	4 515 251,30
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 471 963,35	5 471 963,35	4 515 251,30	4 515 251,30



#### 4. Rachunek przepływów pieniężnych

	Wyszczególnienie	01.01.2022 – 30.06.2022	01.04.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021	01.04.2021 – 30.06.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	<b>158 393,98</b>	<b>44 339,41</b>	<b>-54 192,39</b>	<b>-17 740,91</b>
II.	Korekty razem	243 630,96	142 668,52	121 066,77	38 816,56
1.	Amortyzacja	331 552,22	164 781,27	294 482,84	147 031,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	49 834,15	60 576,22	-40 156,40	-40 156,40
7.	Zmiana stanu należności	-118 952,78	-118 952,78	8 629,79	8 629,79
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 020,81	15 020,81	-72 419,93	-72 419,93
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-135 806,40	-67 903,20	-161 393,58	-161 393,58
10.	Inne korekty	101 982,96	89 146,20	91 924,05	157 125,29
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>402 024,94</b>	<b>187 007,93</b>	<b>66 874,38</b>	<b>21 075,65</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>37 674,42</b>	<b>33 953,34</b>	<b>103 136,71</b>	<b>63 505,63</b>

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 674,42	33 053,34	103 136,71	63 505,63
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00		0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-37 674,42</b>	<b>-33 053,34</b>	<b>-103 136,71</b>	<b>-63 505,63</b>
C.	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>631 149,23</b>	<b>227 866,36</b>	<b>18 417,82</b>	<b>12 250,17</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25 671,29	16 425,880	13 408,88	8 909,52
8.	Odsetki	10 477,94	6 440,48	5 008,94	3 340,65
9.	Inne wydatki finansowe	595 000,00	205 000,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-631 149,23</b>	<b>-227 866,36</b>	<b>-18 417,82</b>	<b>-12 250,17</b>
D.	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-266 798, 71</b>	<b>-73 911,77</b>	<b>-54 680,15</b>	<b>-54 680,15</b>
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-266 798,71</b>	<b>-73 911,77</b>	<b>-54 680,15</b>	<b>-54 680,15</b>

–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>322 437,12</b>	<b>129 550,18</b>	<b>218 900,75</b>	<b>218 900,75</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>55 638,41</b>	<b>55 638,41</b>	<b>164 220,60</b>	<b>164 220,60</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 drugim kwartale 2022 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 811 087,79 zł wobec 737 864,22 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **+9,92 %**. II 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 internetowych, komórkowych i telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych, co ma zapewniać większą stabilność związaną z kształtowaniem się wyników finansowych.

Wzrost zanotowały pozycje zużycia materiałów i energii oraz amortyzacja. Na podobnym poziomie ukształtowały się pozycje usług obcych i wartość sprzedanych towarów i materiałów, z kolei spadła wartość pozycji wynagrodzeń.

Ogólnie w zakresie kosztów operacyjnych, Spółka odnotowała podobny poziom ponoszonych wydatków wynoszący 828 072,07 zł w kwartale sprawozdawczym 2022 r. wobec 832 717,17 zł w II kwartale 2021 r.

Nowoczesna się 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.

## **Wydarzenia w II kwartale 2022 r.**

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

- dnia 15.04.2022 r. Spółka złożyła wniosek o wprowadzeniu akcji serii H na rynek NewConnect (raport bieżący ESPI nr 2/2022),

- dnia 16.05.2022 r. Spółka opublikowała raport okresowy za I kwartał 2022 r. (raport kwartalny EBI nr 3/2022),

- dnia 20.05.2022 r. Spółka opublikowała raport za rok obrotowy 2021 r. (raport roczny EBI nr 4/2022),

- dnia 27.05.2022 r. Spółka opublikowała ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 r. (raport bieżący EBI nr 5/2022 oraz raport bieżący ESPI nr 3/2022),

- dnia 23.06.2022 r. Spółka opublikowała uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący EBI nr 6/2022),

- dnia 23.06.2022 r. Spółka opublikowała wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r. (raport bieżący ESPI nr 4/2022).

### **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 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:**

W okresie II kwartału 2022 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 39 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 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.

W okresie II 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 II kwartału 2022 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. Rozwój działalności Spółki w tej dziedzinie jest podyktowany liczbą pozyskiwanych numerów komórkowych w ramach własnej i nowej bazy klientów.

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 II 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. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie jest jednostką zależną wobec innego podmiotu. Emitent nie posiada również jednostek od siebie zależnych. Emitent posiada natomiast 50% udziałów w spółce Optical Net sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

Udziały Optical Net sp. z o.o. zostały nabyte w wyniku zawiązania w dniu 22 września 2021 r. przez Emitenta z Panem Dariuszem Ptak (osobą fizyczną niepowiązaną z Emitentem) tej spółki. Kapitał zakładowy został określony początkowo na 5.000,00 zł i dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł, które wspólnicy objęli w równych ilościach, tj. po 50 udziałów. Spółka ta została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 września 2021 r. Następnie, dokonano dwukrotnie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych udziałów, które wspólnicy obejmowali następująco:

- Emitent objął łącznie 6.450 nowych udziałów w zamian za wkład gotówkowy pochodzący ze środków własnych wypracowanych w toku prowadzenia działalności gospodarczej (na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 6.500 udziałów o łącznej wartości 325.000,00 zł),
- Pan Dariusz Ptak objął łącznie 2.950 nowych udziałów w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (oszacowaną na poziomie poniesionych nakładów inwestycyjnych), w skład której wchodziły rozwinięte struktury sieci światłowodowych (na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Pan Dariusz Ptak posiada 3.000 udziałów o łącznej wartości 150.000,00 zł),
- Pani Katarzyna Stojek objęła 3.500 udziałów w zamian za wkład gotówkowy (na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Pani Katarzyna Stojek posiada 3.500 udziałów o łącznej wartości 175.000,00 zł).

Działalność Optical Net sp. z o.o. skupiona jest na wybudowaniu i uruchomieniu sieci światłowodowych do końca sierpnia 2022r. Podmiot ten uzyskał finansowanie od Emitenta w postaci pożyczek.

Nazwa (firma), forma prawna	<b>Optical Net sp. z o.o.</b>
Kraj siedziby	<b>Polska</b>
Siedziba	<b>Jasło</b>
Adres	<b>ul. Mickiewicza 148A, 38-200 Jasło</b>
NIP	<b>6852344377</b>
REGON	<b>520051874</b>
KRS	<b>0000924527</b>
Oznaczenie Sądu Rejestrowego	<b>Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</b>
Kapitał zakładowy	<b>650.000,00 zł</b>
Zarząd	<b>Katarzyna Stojek – Prezes Zarządu</b>
Udziałowcy	<b>Dariusz Ptak – 23,08%</b> <b>Katarzyna Stojek – 26,92%</b> <b>Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. – 50,00%</b>

#### **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 2022 r. w przeliczeniu na etaty wynosiła 11,00.

#### **Oświadczenie Zarządu:**

**Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Spółka)** oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za II 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**