



BLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

**telgam**

**JEDNOSTKOWY  
RAPORT OKRESOWY  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
TELEKOMUNIKACYJNEGO  
TELGAM S.A.  
IV KWARTAŁ ROKU 2020  
JASŁO, 2021 r.**



## Zawierający:

Strona tytułowa.....	1
Spis treści.....	2
Podstawowe dane spółce.....	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe .....	4
1. Bilans.....	4
2. Rachunek zysków i strat.....	7
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	8
4. Rachunek przepływów pieniężnych.....	9
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	11
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
Wydarzenia w IV kwartale 202 r.....	13
Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	13
Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego.....	14
Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	14
Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	14
Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....	14
Prognozy finansowe.....	14
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	15
Oświadczenie Zarządu.....	15

## **Podstawowe dane o Spółce:**

### **Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna**

ul. Mickiewicza 148 A ,38-200 Jasło

KRS 0000419551

Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 2.860.000,00 zł

tel. +48 13 491 5000

fax. +48 13 491 5050

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

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

Członek Rady Nadzorczej: Elżbieta Bolach

Członek Rady Nadzorczej: Beata Płonka

### **Informacje i kontakt dla inwestorów:**

<https://www.telgam.pl/dla-inwestorow/>

[inwestor@telgam.pl](mailto:inwestor@telgam.pl)

**Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:**

**1. Bilans**

(dane w zł)		31.12.2020	31.12.2019
<b>AKTYWA</b>		<b>10 576 218,52</b>	<b>10 651 284,76</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 866 152,11</b>	<b>9 447 830,69</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
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 834 325,43</b>	<b>9 428 693,01</b>
1	Środki trwałe	7 868 093,05	8 479 861,96
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	16 584,00	17 102,25
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	7 381 843,36	7 837 920,71
c	urządzenia techniczne i maszyny	97 795,56	128 988,45
d	środki transportu	371 870,13	495 850,55
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	966 232,38	948 831,05
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 826,68</b>	<b>19 137,68</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 826,68	19 137,68

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 210 066,41</b>	<b>1 203 578,85</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>83 226,39</b>	<b>147 364,67</b>
1	Materiały	83 226,39	147 364,67
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	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>819 155,20</b>	<b>951 018,42</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	819 155,20	951 018,42
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	358 410,35	307 167,21
-	do 12 miesięcy	358 410,35	307 167,21
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	424 661,23	613 710,81
c	inne	36 083,62	30 140,40
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>307 684,82</b>	<b>105 195,76</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 684,82	105 195,76
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 684,82	105 195,76
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	257 171,93	68 994,14
-	inne środki pieniężne	50 512,89	36 201,62
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>10 076 218,52</b>	<b>10 651 409,54</b>
<b>PASYWA</b>			
		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4 778 629,27</b>	<b>5 130 862,64</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>

II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 594 384,52	3 405 815,69
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-601 982,14	-1 171 636,08
VIII	Zysk (strata) netto	-73 773,11	36 683,03
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 297 589,25</b>	<b>5 520 546,90</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>54 676,88</b>	<b>37 216,88</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 676,88	37 216,88
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>327 206,37</b>	<b>350 968,76</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	327 206,37	350 968,76
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	327 206,37	350 968,76
d	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>382 610,55</b>	<b>276 478,65</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	382 610,55	276 478,65
a	kredyty i pożyczki	5 421,03	6 020,96
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	153 432,65	231 838,77
-	do 12 miesięcy	153 432,65	231 838,77
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	209 732,53	31 015,80
h	z tytułu wynagrodzeń	10 444,19	3 350,28
i	inne	3 580,15	4 252,84
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 533 095,45</b>	<b>4 855 882,61</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 533 095,45	4 855 882,61
a	długoterminowe	4 468 928,71	4 468 928,71
b	krótkoterminowe	64 166,74	386 953,90
<b>Pasywa razem</b>		<b>10 076 218,52</b>	<b>10 651 409,54</b>

## 2. Rachunek zysków i strat

(dane w zł)		01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>691 370,64</b>	<b>2 699 801,28</b>	<b>613 375,18</b>	<b>2 357 553,00</b>
	<i>w tym od jedn. powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	679 918,02	2 633 883,18	594 912,51	2 292 251,81
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 452,62	65 918,10	18 462,67	65 301,19
IV	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>778 220,84</b>	<b>3 089 727,13</b>	<b>683 699,55</b>	<b>2 692 847,65</b>
I	Amortyzacja	147 571,49	605 545,24	147 644,74	607 793,55
II	Zużycie materiałów i energii	46 637,85	168 032,04	33 144,46	151 296,09
III	Usługi obce	199 278,59	835 930,25	177 787,96	710 944,36
IV	Podatki i opłaty	180,50	12 952,76	380,00	30 785,50
	<i>- w tym podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	Wynagrodzenia	334 192,46	1 274 414,81	292 324,09	1 018 916,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 454,51	138 232,35	29 635,19	141 324,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 200,07	6 061,26	2 783,11	14 499,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 705,37	48 558,42	0,00	17 287,08
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>-86 850,20</b>	<b>-389 925,85</b>	<b>-70 324,37</b>	<b>-335 294,65</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>80 696,79</b>	<b>324 305,56</b>	<b>81 091,57</b>	<b>379 474,48</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	230,00	55 291,03
II	Dotacje	80 696,79	322 787,16	80 696,79	322 787,16
III	Inne przychody operacyjne	0,00	1 518,40	164,78	1 396,29
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001,00</b>	<b>13,80</b>	<b>6 567,53</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych ak-	0,00	0,00	0,00	0,00

	tywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	3 001,00	13,80	6 567,53
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 153,41</b>	<b>-68 621,29</b>	<b>10 767,20</b>	<b>37 612,30</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,38</b>	<b>3 140,22</b>	<b>0,77</b>	<b>5,05</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	0,38	3 140,22	0,77	5,05
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	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>2,21</b>	<b>8 292,04</b>	<b>0,00</b>	<b>934,32</b>
I	Odsetki	2,21	8 292,04	0,00	934,32
	- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-6 155,24</b>	<b>-73 773,11</b>	<b>10 767,97</b>	<b>36 683,03</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-6 155,24</b>	<b>-73 773,11</b>	<b>10 767,97</b>	<b>36 683,03</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K- L-M)</b>	<b>-6 155,24</b>	<b>-73 773,11</b>	<b>10 767,97</b>	<b>36 683,03</b>

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

(dane w zł)		01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 852 402,38	4 852 402,38	5 081 745,63	5 094 179,63
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 852 402,38	4 852 402,38	5 081 745,63	5 094 179,63
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 po-	2 594 384,52	2 594 384,52	3 393 381,69	3 405 815,69



	czątek okresu				
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 594 384,52	2 594 384,52	3 393 381,69	3 405 815,69
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-601 982,14	-601 982,14	-1 171 636,06	-1 171 636,06
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	1 171 636,06
-	korekty błędów				
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	601 982,14	601 982,14	1 171 636,06	1 171 636,06
a)	zwiększenie (z tytułu)				
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	601 982,14	601 982,14	1 171 636,06	1 171 636,06
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-601 982,14	-601 982,14	-1 171 636,06	-1 171 636,06
6.	Wynik netto	-6 155,24	-73 773,11	10 767,97	36 683,03
a)	zysk netto			10 767,97	36 683,03
b)	strata netto	6 155,24	73 773,11		
c)	odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 846 247,14	4 778 629,27	5 092 513,60	5 130 862,66
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 846 247,14	4 778 629,27	5 092 513,60	5 130 862,66

#### 4. Rachunek przepływów pieniężnych

(dane w zł)		01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.10.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	-6 155,24	-73 773,11	10 767,97	36 683,03
II.	Korekty razem	228 287,74	330 568,32	106 782,84	172 175,23
1.	Amortyzacja	147 571,49	605 545,24	147 644,74	607 793,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 405,48	5 405,48		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			-55 291,03	-55 291,03

5.	Zmiana stanu rezerw	5 473,00	5 473,00	5 473,00	5 473,00
6.	Zmiana stanu zapasów	26 209,19	26 209,19	-2 665,60	-2 665,60
7.	Zmiana stanu należności	268 313,77	268 313,77	268 313,77	-123 471,25
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 109,05	43 109,05	43 109,05	43 109,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-322 787,16	-322 787,16	-335 476,16	-335 476,16
10.	Inne korekty	54 992,92	-300 700,25	35 675,07	32 703,67
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>222 132,50</b>	<b>256 795,21</b>	<b>117 550,81</b>	<b>208 858,26</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
–	odsetki				
–	inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>8 188,81</b>	<b>27 881,91</b>	<b>31 948,03</b>	<b>141 800,46</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 188,81	27 881,91	31 948,03	141 800,46
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				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-8 188,81</b>	<b>-27 881,91</b>	<b>-31 948,03</b>	<b>-141 800,46</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>	<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				
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe				
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>11 454,63</b>	<b>26 424,24</b>	<b>46 776,76</b>	<b>28 230,78</b>
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	11 454,63	26 424,24	46 776,76	28 230,78
8.	Odsetki				
9.	Inne wydatki finansowe				
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-11 454,63</b>	<b>-26 424,24</b>	<b>-46 776,76</b>	<b>-28 230,78</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>202 489,06</b>	<b>202 489,06</b>	<b>38 826,02</b>	<b>38 827,02</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>105 195,76</b>	<b>105 195,76</b>	<b>66 369,74</b>	<b>66 369,74</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>307 684,82</b>	<b>307 684,82</b>	<b>105 195,76</b>	<b>105 196,76</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 (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku). 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.

**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:**

W IV-tym kwartale 2020 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 691 370,64 zł wobec 613 375,18 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **12,72 %**. Wzrost przychodów jest skutkiem zrównoważonego rozwoju sieci oraz poprawiającej się sprzedaży z usług podstawowych świadczonych przez Spółkę, tj. usług internetowych, telewizyjnych, komórkowych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów firmowych.

Spółka w IV kwartale 2020 r. osiągnęła stratę na poziomie 6 155,24 zł wobec zysku netto 10 767,97 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zakresie kosztów działalności operacyjnej w IV kwartale 2020 r. względem analogicznego okresu roku ubiegłego należy wskazać na wzrosty w pozycjach wynagrodzeń, usług obcych i zużycia materiałów i energii. Pozostałe pozycje kosztowe odnotowały spadki względem IV kwartału 2019 r.

Największe zmiany kosztów są notowane w trzech pozycjach: wynagrodzeń, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii. Wynagrodzenia wzrosły z poziomu 292 324,09 zł w IV kwartale 2019 r. do 334 192,46 zł w okresie sprawozdawczym. Koszty usług obcych wzrosły z poziomu 177 787,96 zł do kwoty 199 278,59 zł, natomiast zużycie materiałów i energii wzrosło z kwoty 33 144,46 zł do 46 637,85 zł w kwartale sprawozdawczym.

W pozycji kosztowej związanej z amortyzacją, Spółka odnotowała wartości zbliżone do kwartału porównawczego roku ubiegłego.

Ogólnie, w zakresie wysokości kosztów operacyjnych Spółka odnotowała wzrost z poziomu 683 699,55 zł w IV kwartale 2019 r. do poziomu 778 220,84 zł w analogicznym kwartale 2020 r. Na uwagę zasługuje wzrost posiadanych środków pieniężnych z 105 195,76 zł na koniec 2019 r. do 307 684,82 zł na koniec 2020 r.

Wzrost ponoszonych przez Spółkę kosztów jest wynikiem czynionych prac przygotowawczych do rozwoju skali działalności oraz potrzebą budowania nowych specjalistycznych kompetencji w zakresie rozwoju usług mobilnych, e-commerce i cyberbezpieczeństwa.

Nowoczesna sieć światłowodowa NGA wybudowana przez Spółkę zapewniła dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajduje się kilkanaście 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 do domów osób prywatnych i instytucji. Spółka na bieżąco realizuje kolejne przyłączenia i rozbudowę sieci FTTH

Sytuacja finansowa Spółki pozwala Zarządowi planować kolejne inwestycje rozwojowe w zakresie budowy ultraszybkich sieci światłowodowych. Wybór lokalizacji inwestycji każdorazowo następować będzie po zidentyfikowaniu popytu na oferowane przez Spółkę usługi.

#### **Wydarzenia IV kwartale 2020 r.**

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

- dnia 07 października 2020 r. Spółka opublikowała zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (ESPI nr 14/2020);
- dnia 13 listopada 2020 r. Spółka opublikowała Raport okresowy za III kwartał 2020 r. (EBI nr 10/2020);

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

W okresie IV kwartału 2020 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 34 miejscowości. W kolejnych kwartałach Spółka będzie realizować prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych.

W okresie IV kwartału 2020 r. Spółka prowadziła również aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu LTE. W dalszych miesiącach będą prowadzone kolejne kampanie, ukierunkowane na zwiększenie skali obsługiwanych usług mobilnych. W tym celu Zarząd pozyskał partnerów i prowadzi projekt ukierunkowany na współpracę z krajowymi i międzynarodowymi firmami IT w celu wprowadzenia innowacyjnej ogólnokrajowej marki telefonii komórkowej.

Spółka nadal oferuje instalacje fotowoltaiczne firmy ML System, w związku z podpisaną umową o współpracy oraz trwają przygotowania do uruchomienia większej kampanii sprzedaży w II kw. 2021 r. Czynione są również starania w ramach planowanego projektu Karpaty OZE.

### **Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego:**

W okresie IV kwartału 2020 r. Spółka podjęła pracę nad ogólnopolską platformą dla usług telefonii komórkowej 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. O dalszym krokach nowych marek telefonii komórkowej, Spółka będzie informować w kolejnych raportach okresowych lub w formie oddzielnych komunikatów.

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

W okresie IV 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	15 421 500	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 12 osób. Liczba osób zatrudnionych 12. Liczba osób średnio zatrudnionych w IV kwartale 2020 r. w przeliczeniu na etaty: 13,00.

**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 IV 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**