



BLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

telgam

**JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TELGAM S.A.
IV KWARTAŁ ROKU 2021
JASŁO, 2022 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
Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółki.....	14
Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	14
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.....	15
Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	15
Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....	15
Prognozy finansowe.....	15
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: 3.375.000,00 zł

tel. +48 13 491 5000

fax. +48 13 491 5050

www.telgam.pl

www.telgammobile.pl

www.securemobile.pl

www.opticalnet.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

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

1. Bilans

(dane w zł)		31.12.2020	31.12.2021
AKTYWA		10 576 218,52	10 438 682,39
A	Aktywa trwałe	8 866 152,11	9 124 737,07
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	8 834 325,43	8 758 544,56
1	Środki trwałe	7 868 093,05	7 495 212,01
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	16 584,00	16 065,75
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	7 381 843,36	6 927 446,11
c	urządzenia techniczne i maszyny	97 795,56	70 506,80
d	środki transportu	371 870,13	481 193,35
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	966 232,38	1 263 332,55
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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	325 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	325 000,00
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	325 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	325 000,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 826,68	41 192,51
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 826,68	41 192,51

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 210 066,41	1 313 945,32
I	Zapasy	83 226,39	267 837,66
1	Materiały	83 226,39	267 837,66
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
II	Należności krótkoterminowe	819 155,20	358 620,93
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	358 620,93
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	358 410,35	188 606,18
-	do 12 miesięcy	358 410,35	188 606,18
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	424 661,23	83 612,94
c	inne	36 083,62	86 401,81
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	307 684,82	687 486,73
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 684,82	687 486,73
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	350 000,00
-	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	350 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	307 684,82	337 486,73
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	257 171,93	321 673,72
-	inne środki pieniężne	50 512,89	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	15 813,72
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Aktywa razem		10 076 218,52	10 438 682,39

PASYWA		31.12.2020	31.12.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	4 778 629,27	5 473 324,05
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 860 000,00	3 375 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 594 384,52	2 886 733,85
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-601 982,14	-662 290,16
VI	Zysk (strata) netto	-73 773,11	-126 119,64
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 297 589,25	4 965 358,34
I	Rezerwy na zobowiązania	54 676,88	45 945,71
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 676,88	45 945,71
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
II	Zobowiązania długoterminowe	327 206,37	415 277,03
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	327 206,37	415 277,03
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	415 277,03
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	382 610,55	293 827,31
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	293 827,31
a	kredyty i pożyczki	5 421,03	4,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

	wych		
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	153 432,65	197 859,60
-	do 12 miesięcy	153 432,65	197 859,60
-	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, ubezpieczeń i innych świadczeń	209 732,53	81 706,66
h	z tytułu wynagrodzeń	10 444,19	10 872,00
i	inne	3 580,15	3 385,05
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 533 095,45	4 210 308,29
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 533 095,45	4 210 308,29
a	długoterminowe	4 468 928,71	4 146 224,71
b	krótkoterminowe	64 166,74	64 083,58
Pasywa razem		10 076 218,52	10 438 682,39

2. Rachunek zysków i strat

(dane w zł)		01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	691 370,64	2 699 801,28	910 535,46	3 134 063,13
	<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	897 959,81	3 105 167,46
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	12 575,65	28 895,67
IV	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	778 220,84	3 089 727,13	983 263,26	3 572 721,70
I	Amortyzacja	147 571,49	605 545,24	154 735,87	597 416,84
II	Zużycie materiałów i energii	46 637,85	168 032,04	86 772,61	194 269,11
III	Usługi obce	199 278,59	835 930,25	294 113,88	1 045 979,88
IV	Podatki i opłaty	180,50	12 952,76	500,00	66 871,65
	<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	389 269,38	1 415 531,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 454,51	138 232,35	37 844,45	186 017,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 200,07	6 061,26	6 489,48	10 748,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 705,37	48 558,42	13 537,59	55 887,13

C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-86 850,20	-389 925,85	-72 727,80	-438 658,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	80 696,79	324 305,56	80 696,79	324 028,76
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	80 696,79	322 787,16	80 696,79	322 787,16
III	Inne przychody operacyjne	0,00	1 518,40	0,00	1 241,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 001,00	2 026,86	3 537,95
I	Strata ze zbycia 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	0,00	3 001,00	2 026,86	3 537,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 153,41	-68 621,29	5 942,13	-118 167,76
G	Przychody finansowe	0,38	3 140,22	1,26	4,32
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	1,26	4,32
	- 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
H	Koszty finansowe	2,21	8 292,04	413,87	7 956,20
I	Odsetki	2,21	8 292,04	413,87	7 956,20
	- 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
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 155,24	-73 773,11	5 529,52	- 126 119,643
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-6 155,24	-73 773,11	5 529,52	- 126 119,64
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L-M)	-6 155,24	-73 773,11	5 529,52	- 126 119,64

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

(dane w zł)		01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 852 402,38	4 852 402,38	4 569 443,69	4 569 443,69
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na począ-	4 852 402,38	4 852 402,38	4 569 443,69	4 569 443,69

	tek okresu (BO), po korektach				
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	515 000,00	515 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 860 000,00	2 860 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 594 384,52	2 594 384,52	2 371 733,85	2 371 733,85
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 594 384,52	2 594 384,52	2 886 733,85	2 886 733,85
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-669 600,01	-601 982,14	-793 939,32	-662 290,16
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	669 600,01	601 982,14	793 939,32	662 290,16
-	korekty błędów				
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	669 600,01	601 982,14	793 939,32	662 290,16
a)	zwiększenie (z tytułu)				
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	669 600,01	601 982,14	793 939,32	662 290,16
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-669 600,01	-601 982,14	-793 939,32	-662 290,16
6.	Wynik netto	-6 155,24	-73 773,11	5 529,52	-126 119,64
a)	zysk netto			5 529,52	
b)	strata netto	6 155,24	73 773,11		126 119,64
c)	odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 778 629,27	4 778 629,27	5 473 324,05	5 473 324,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 778 629,27	4 778 629,27	5 473 324,05	5 473 324,05

4. Rachunek przepływów pieniężnych

(dane w zł)		01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				

I.	Zysk (strata) netto	-6 155,24	-73 773,11	5 529,52	- 126 119,64
II.	Korekty razem	228 287,74	330 568,32	171 775,11	521 552,23
1.	Amortyzacja	147 571,49	605 545,24	154 735,87	597 416,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 405,48	5 405,48	413,87	7 956,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
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	- 184 611,27	- 184 611,27
7.	Zmiana stanu należności	268 313,77	268 313,77	460 534,27	460 534,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 109,05	43 109,05	88 783,24	88 783,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-322 787,16	-322 787,16	-322 787,16	-322 787,16
10.	Inne korekty	54 992,92	-300 700,25	- 30 766,71	- 131 212,89
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	222 132,50	256 795,21	177 304,63	395 432,59
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				
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	8 188,81	27 881,91	62 390,33	238 917,14
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 188,81	27 881,91	62 390,33	238 917,14
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)	-8 188,81	-27 881,91	-62 390,33	-238 917,14
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	11 454,63	26 424,24	85 112,39	126 713,54
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	85 112,39	126 713,54
8.	Odsetki				
9.	Inne wydatki finansowe				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-11 454,63	-26 424,24	-85 112,39	-126 713,54
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	202 489,06	202 489,06	29 801,91	29 801,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	105 195,76	105 195,76	307 684,82	307 684,82
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	307 684,82	307 684,82	337 486,73	337 486,73
–	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. 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 2021 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 910 535,46 zł wobec 691 370,64 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **31,70 %**. Narastająco Spółka osiągnęła w 2021r. najwyższe przychody w swojej historii tj 3 134 063,13 zł, co jest wynikiem o 16,1 % lepszym od roku 2020. 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 2021 r. osiągnęła zysk na poziomie 5 529,62 zł wobec straty netto 6 155,24 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zakresie kosztów działalności operacyjnej w IV kwartale 2021 r. względem analogicznego okresu roku ubiegłego należy wskazać na wzrosty w pozycjach wynagrodzeń wraz z narzutami, amortyzacji, podatków i opłat, usług obcych, zużycia materiałów i energii oraz pozostałych kosztów rodzajowych. Spadek względem IV kwartału 2020 r. odnotowano wyłącznie w pozycji wartość sprzedanych towarów i materiałów..

Największe zmiany kosztów są notowane w trzech pozycjach: wynagrodzeń, usług obcych oraz zużycia materiałów i energii. Wynagrodzenia wzrosły z poziomu 334 192,46 zł w IV kwartale 2020 r. do 389 269,38 zł w okresie sprawozdawczym. Koszty usług obcych wzrosły z poziomu 199 278,59 zł do kwoty 294 113,88 zł, natomiast zużycie materiałów i energii wzrosło z kwoty 46 637,85 zł do 86 772,61 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 778 220,84 zł w IV kwartale 2020 r. do poziomu 983 263,26 zł w analogicznym kwartale 2021 r. Na uwagę zasługuje wzrost posiadanych środków pieniężnych z 307 684,82 zł na koniec 2020 r. do 337 486,73 zł na koniec 2021 r.

Wzrost ponoszonych przez Spółkę kosztów jest wynikiem czynionych prac przygotowawczych do rozwoju skali działalności oraz potrzebą budowania nowych specjalistycznych kompetencji.

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 2021 r.

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

- dnia 01 października 2021 r. Spółka opublikowała zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (ESPI nr 12/2021);
- dnia 04 października 2021 r. Spółka opublikowała podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H (EBI nr 12/2021);
- dnia 04 października 2021 r. Spółka opublikowała korektę podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H (EBI nr 13/2021);
- dnia 15 listopada 2021 r. Spółka opublikowała Raport okresowy za III kwartał 2021 r. (EBI nr 14/2021);

- dnia 01 grudnia 2021 r. Spółka opublikowała informacje ws zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki (EBI nr 15/2021);
- dnia 06 grudnia 2021 r. Spółka opublikowała informacje ws zmiany udziału w głosach (ESPI nr 13/2021);
- dnia 06 grudnia 2021 r. Spółka opublikowała informacje ws zmiany udziału w głosach (ESPI nr 14/2021);
- dnia 16 grudnia 2021 r. Spółka opublikowała informacje ws Złożenia wypowiedzenia umowy współpracy z ML System+ (ESPI nr 15/2021);
- dnia 29 grudnia 2021 r. Spółka opublikowała informacje ws Podpisania umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (EBI nr 16/2021);

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

Obecnie nie jest dostrzegalny negatywny wpływ zaistniałej sytuacji na przychody i wyniki finansowe Spółki, natomiast brak realizacji nowych 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 IV kwartału 2021 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 35 miejscowości. W kolejnych kwartałach Spółka będzie realizować prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych.

W IV kwartale 2021 r. Spółka dokonała inwestycji w spółkę współzależną Optical Net sp. z o.o oraz udzieliła pierwszej transzy pożyczki na realizację inwestycji w sieci światłowodowych na terenie powiatu wrocławskiego. Optical Net sp. z o.o w IV kwartale 2021 r. rozpoczęła świadczenie usług internetu światłowodowego oraz prowadzi inwestycje w rozbudowę pozyskanej infrastruktury o kolejne atrakcyjne lokalizacje w okolicach aglomeracji wrocławskiej.

Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego:

W okresie IV kwartału 2021 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. Spółka 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. Średnio miesięczna ilość minut w zakresie połączeń telefonii komórkowej w okresie IV kwartału 2021r. wynosi 650 000 minut, 68 000 SMS, 2 Tb

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

W okresie IV kwartału 2021 r. Spółka kontynuowała prace rozwojowe i podejmowała inicjatywy dotyczące doskonalenia oferowanych usług i zwiększenia zasięgu działalności. Powyższe działania polegały na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i partnerów do realizacji celów strategicznych Spółki. W tym kontekście zostały prowadzone przez Zarząd Emitenta wstępne rozmowy w celu zidentyfikowania podmiotów działających w branży komplementarnej dla działalności Emitenta.

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

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

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

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
Aleksander Stojek	16 875 000	50,00	16 875 000	50,00
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	10 945 000	32,43	10 945 000	32,43

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

Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej:

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

Prognozy finansowe:

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11 osób. Liczba osób zatrudnionych 11. Liczba osób średnio zatrudnionych w IV kwartale 2021 r. w przeliczeniu na etaty: 11,00.

Oświadczenie Zarządu:

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

2021 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Aleksander Stojek - Prezes Zarządu