



JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TELGAM S.A.
III KWARTAŁ ROKU 2020

JASŁO, 13 LISTOPAD 2020r.



Zawierający:

| | |
|--|----------|
| Strona tytułowa..... | 1 |
| Spis treści..... | 2 |
| Podstawowe dane o spółce..... | 3 |
| Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe..... | 4 |
| 1. Bilans..... | 4 |
| 2. Rachunek zysków i strat..... | 6 |
| 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym..... | 7 |
| 4. Rachunek przepływów pieniężnych..... | 8 |
| 5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości..... | 12 |
| 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..... | 13 |
| 7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji..... | 13 |
| 8. Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie , | 14 |
| 9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, | 15 |
| 10. Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej..... | 15 |
| 11. Prognozy finansowe..... | 15 |
| 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty..... | 15 |
| 13. Oświadczenie Zarządu..... | 15 |

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE:

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 148 A, 38-200 Jasło

Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000419551

Kapitał zakładowy: 2.860.000,00zł

tel. +48 13 491 5000

fax. +48 13 491 5050

www.telgam.pl

www.telgammobile.pl

NIP: 685-165-69-79

REGON: 370343408

Numer wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 37

ORGANY SPÓŁKI:

Zarząd:

Prezes Zarządu: Aleksander Stojek

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Katarzyna Stojek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Eugeniusz Stojek

Członek Rady Nadzorczej: Marlena Maguda

Członek Rady Nadzorczej: Elżbieta Bolach

Członek Rady Nadzorczej: Beata Płonka

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

1. Bilans

| | BILANS - AKTYWA | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| A | Aktywa trwałe | 9 003 029,79 | 9 098 784,44 |
| 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 | 8 971 203,11 | 9 079 646,76 |
| 1. | Środki trwałe | 8 015 664,54 | 8 187 637,39 |
| a. | grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) | 16 713,56 | 17 231,81 |
| b. | budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej | 7 495 862,71 | 7 951 940,06 |
| c. | urządzenia techniczne i maszyny | 104 802,38 | 142 097,54 |
| d. | środki transportu | 398 285,89 | 76 367,98 |
| e. | inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 955 538,57 | 892 054,37 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 826,68 | 19 137,68 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 826,68 | 19 137,68 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 1 059 885,63 | 1 392 956,24 |
| I. | Zapasy | 57 275,16 | 66 436,56 |
| 1. | Materiały | 57 275,16 | 66 436,56 |
| 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 | 741 352,89 | 1 145 463,78 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 741 352,89 | 1 145 463,78 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 261 257,58 | 181 055,90 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 261 257,58 | 181 055,90 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| - | Aktywa razem | 10 062 915,42 | 10 491 740,68 |
| BILANS - PASYWA | | | |
| - | BILANS - PASYWA | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 4 838 508,04 | 5 120 582,87 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 594 434,52 | 3 405 815,69 |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - | na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -601 982,14 | -1 171 636,06 |
| VI. | Zysk (strata) netto | -13 894,34 | 26 403,24 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 224 407,38 | 5 371 157,81 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 54 676,88 | 37 216,88 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 676,88 | 37 216,88 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 327 206,37 | 127 587,54 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 327 206,37 | 127 587,54 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 228 731,89 | 269 773,99 |
| 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 | 228 731,89 | 269 773,99 |
| 4. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 4 613 792,24 | 4 936 579,40 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 613 792,24 | 4 936 579,40 |
| - | PASYWA RAZEM | 10 062 915,42 | 10 491 740,68 |

2. Rachunek zysków i strat

| Segment | Nazwa | 01.01.2020-30.09.2020 | 01.07.2020-30.09.2020 | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.07.2019-30.09.2019 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | 2 008 729,13 | 698 033,33 | 1 744 177,82 | 610 530,34 |
| | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 954 263,65 | 676 570,84 | 1 697 339,30 | 591 353,58 |
| 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 | 54 465,48 | 21 462,49 | 46 838,52 | 19 176,76 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 258 081,25 | 744 640,96 | 2 008 659,92 | 725 311,40 |
| I. | Amortyzacja | 457 973,75 | 150 871,48 | 460 148,81 | 146 537,14 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 85 724,37 | 24 767,67 | 118 106,63 | 15 415,35 |
| III. | Usługi obce | 635 996,56 | 201 266,40 | 532 713,22 | 171 147,95 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 12 772,26 | 314,10 | 30 405,50 | 1 388,10 |
| | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 940 222,35 | 336 110,69 | 726 592,81 | 349 899,88 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 107 777,84 | 30 871,54 | 111 689,14 | 37 262,18 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 861,19 | 439,08 | 11 716,73 | 3 660,80 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 752,93 | 0,00 | 17 287,08 | 4 321,77 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -249 352,12 | -46 607,63 | -264 482,10 | -114 781,06 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 243 608,77 | 80 697,79 | 298 382,91 | 135 757,82 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 55 061,03 | 55 061,03 |
| II. | Dotacje | 242 090,37 | 80 696,79 | 242 090,37 | 80 696,79 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 1 518,40 | 1,00 | 1 231,51 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 3 001,00 | 3000,00 | 6 567,53 | 6 567,53 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 744,35 | 31 090,16 | 27 333,28 | 14 409,23 |
| G. | Przychody finansowe | 3 139,84 | 448,27 | 4,28 | 1,15 |
| 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: | 3 139,84 | 448,27 | 4,28 | 1,15 |
| - | 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 |
| II. | Koszty finansowe | 8 289,23 | 0,64 | 934,32 | 205,73 |
| I. | Odsetki, w tym: | 8 289,83 | 0,64 | 934,32 | 205,73 |
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-II) | -13 894,34 | 31 537,79 | 26 403,24 | 14 204,65 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -13 894,34 | 31 537,79 | 26 403,24 | 14 204,65 |

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | Wyszczególnienie | 01.01.2020-30.09.2020 | 01.07.2020-30.09.2020 | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.07.2019-30.09.2019 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) | 4 852 452,38 | 4 810 141,81 | 5 094 179,63 | 5 094 179,63 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| - | korekty błędów | | | | |
| Ia. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach | 4 852 452,38 | 4 810 141,81 | 5 094 179,63 | 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 początek okresu | 2 594 434,52 | 2 594 434,52 | 3 405 815,69 | 3 393 381,69 |
| 2.1 | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 594 434,52 | 2 594 434,52 | 3 405 815,69 | 3 393 381,69 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| 3.1 | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | | | |
| 4.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -601 982,14 | -644 242,71 | -1 171 636,06 | -1 159 202,06 |
| 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 | 644 242,71 | 1 171 636,06 | 1 171 636,06 |
| 5.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 601 982,14 | 644 242,71 | 1 171 636,06 | 1 171 636,06 |
| 5.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 601 982,14 | 644 242,71 | 1 171 636,06 | 1 146 326,82 |
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -601 982,14 | -644 242,71 | -1 171 636,06 | -1 146 326,82 |
| 6. | Wynik netto | -13 894,34 | 31 537,79 | 26 403,24 | 14 204,65 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 838 508,04 | 4 838 508,04 | 5 120 582,87 | 5 120 582,87 |
| III | Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 838 508,04 | 4 838 508,04 | 5 120 582,87 | 5 120 582,87 |

4. Rachunek przepływów pieniężnych

| | Wyszczególnienie | 01.01.2020 – 30.09.2020 | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 01.01.2019 – 30.09.2019 | 01.07.2019 – 30.09.2019 |
|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | -13 894,34 | 31 537,79 | 26 403,24 | 14 204,65 |
| II. | Korekty razem | 246 503,44 | 177 812,51 | 275 940,28 | 165 125,45 |
| 1. | Amortyzacja | 457 973,75 | 150 871,48 | 460 148,81 | 146 537,14 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 11 987,00 | 11 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 26 209,19 | 0,00 | 14 382,19 | 0,00 |
| 7. | Zmiana stanu należności | -31 767,621 | -31 767,621 | -167 564,74 | -167 564,74 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 285,58 | 6 285,58 | 87 382,83 | 87 382,83 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 242 090,37 | 80 369,79 | 242 090,37 | 80 369,79 |
| 10. | Inne korekty | -466 274,83 | - 39 960,72 | -360 499,18 | 18 373,43 |
| II I. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 232 609,10 | 209 350,30 | 302 343,52 | 179 330,10 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 55 061,03 | 55 061,03 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | 55 061,03 | 55 061,03 |
| 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 | 17 188,10 | 17 188,10 | 165 458,46 | 24 627,65 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 188,10 | 17 188,10 | 165 458,46 | 24 627,65 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | | | | |
| II I. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 188,10 | -17 188,10 | -110 397,43 | 30 433,38 |
| 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 | 34 714,07 | 11 455,27 | 29 165,10 | 46 982,49 |
| 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. | Splaty kredytów i pożyczek | | | | |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26 424,24 | 11 454,63 | 28 230,78 | 46 776,76 |
| 8. | Odsetki | 8 289,83 | 0,64 | 934,32 | 205,73 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | | | | |
| II I. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -34 714,07 | -11 455,27 | -29 165,10 | -46 982,49 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 180 706,93 | 180 706,93 | 162 780,99 | 162 780,99 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | | | |
| – | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 80 550,65 | 80 550,65 | 18 274,91 | 18 274,91 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 261 257,58 | 261 257,58 | 181 055,90 | 181 055,90 |
| – | o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 III-pierwszym kwartale 2020 roku odnotowała wzrost przychodów do poziomu 698 033,33 zł wobec 610 530,34 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 14,33 %. Jest to kolejny kwartał, w którym Spółka odnotowuje wzrost przychodów. Dynamiczny rozwój jest skutkiem poprawiającej się sprzedaży z usług podstawowych świadczonych przez Spółkę tj. usług internetowych, komórkowych, telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów firmowych.

Zysk netto w III kwartale 2020 r. ukształtował się na poziomie 31 537,79 zł wobec 14 204,65 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zakresie kosztów działalności operacyjnej w III kwartale 2020 r. na uwagę zasługuje wzrost pozycji usług obcych i zużycia materiałów i energii co jest związane ze stałym powiększaniem sieci światłowodowej Spółki. W pozostałych pozycjach kosztowych, Spółka odnotowała wartości niższe aniżeli w kwartale porównawczym roku ubiegłego.

Usługi obce zwiększyły się z poziomu 171 147,95 zł w III kwartale 2019 r. do 201 266,40 zł w III kwartale bieżącego roku. Koszty materiałów i energii wzrosły z 15 415,35 zł w III kwartale 2019 r. do 24 767,67 zł w kwartale sprawozdawczym. Spadek wartości odnotowano w pozycji wynagrodzenia, które spadły z wartości 349 899,88 zł w III kwartale 2019 r. do 336 110,69 zł w III kwartale 2020 r.

Ogólnie, w zakresie wysokości kosztów operacyjnych Spółka odnotowała niewielki wzrost z poziomu 725 311,40 zł w III kwartale 2019 r. do poziomu 744 640,96 zł w analogicznym kwartale 2020 r. Wzrost ponoszonych przez Spółkę kosztów jest wynikiem rozwoju skali działalności oraz potrzebą budowania nowych specjalistycznych kompetencji w zakresie dalszego rozwoju nowych dziedzin.

Na uwagę zasługuje ponowny spadek zobowiązań krótkoterminowych z 269 773,99 zł w III kwartale 2019 r. do 228 731,89 zł na koniec III kwartału 2020 r.

Nowoczesna sieć światłowodowa FTTH wybudowana przez Spółkę zapewnia dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajdują się kolejne gospodarstwa domowe, firmy i instytucje na terenie zachodniej części województwa podkarpackiego. Na dzień niniejszego sprawozdania, Spółka posiada bazę zadeklarowanych chętnych właścicieli kolejnych nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych. Spółka na bieżąco realizuje kolejne inwestycje i przyłączenia w ramach wypełniania istniejącej sieci światłowodowej.

Wydarzenia w III kwartale 2020 r.

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

- dnia 02.07.2020 r. Spółka poinformowała o Transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport ESPI nr 09/2020)
- dnia 17.07.2020 r. Spółka poinformowała o Transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport ESPI nr 10/2020)
- dnia 14.08.2020 r. Spółka opublikowała raport za II kwartał 2020 r. (raport EBI nr 09/2020),
- dnia 28.08.2020 r. Spółka poinformowała o Transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport ESPI nr 11/2020)
- dnia 03.09.2020 r. Spółka podała informację Podpisaniu umowy o współpracy z Korpover Sp z o.o (raport ESPI 12/2020)

- dnia 15.09.2020 r. Spółka poinformowała o Transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport ESPI nr 13/2020)

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 III kwartału 2020 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Od początku działalności, Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 35 miejscowości. W kolejnych kwartałach Spółka będzie realizowała prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych. Będzie ponadto wprowadzała do oferty nowe produkty wraz z usługami.

W okresie III kwartału 2020 r. Spółka prowadziła również aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu LTE. Efektem podjętych działań jest zwiększenie skali obsługiwanych usług mobilnych. Spółka systematycznie powiększa bazę klientów komórkowych.

Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego:

W okresie III kwartału 2020 r. Spółka kontynuowała pracę z platformą dla usług telefonii komórkowej www.telgammobile.pl oraz prowadziła aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu LTE. Spółka od października 2019 r. przenosi numery komórkowe pod swoją nazwą TELGAM wdrażając również karty SIM z wyróżnikiem nazwy TELGAM. Urząd Komunikacji Elektronicznej przydzielił Spółce zakres numeracyjny dla sieci ruchomej (mobilnej). Numer 57970 jest wyróżnikiem sieci mobilnej TELGAM. Rozwój działalności Spółki w tej dziedzinie jest podyktowany liczbą pozyskiwanych numerów komórkowych w ramach własnej i nowej bazy klientów.

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

W okresie III kwartału 2020 r. Emitent kontynuował prace rozwojowe i podejmował 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.

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

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

| Akcjonariusz | liczba akcji | % akcji | liczba głosów | % głosów |
|--------------------|--------------|---------|---------------|----------|
| Aleksander Stojek | 15 421 500 | 53,92 | 15 421 500 | 53,92 |
| Katarzyna Stojek | 3 885 000 | 13,58 | 3 885 000 | 13,58 |
| Krzysztof Klepadło | 2 930 000 | 10,24 | 2 930 000 | 10,24 |
| Pozostali | 6 363 500 | 22,25 | 6 363 500 | 22,25 |

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

Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej:

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

Prognozy finansowe:

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11 osób. Liczba osób zatrudnionych 11. Liczba osób średnio zatrudnionych w III kwartale 2020 r. w przeliczeniu na etaty 11,00.

Oświadczenie Zarządu:

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