

Jasło dnia 20 maja 2022 r

### **List Zarządu objaśniający sytuację Spółki**

*Szanowni Akcjonariusze !*

*Działając jako Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. mam zaszczyt oddać w Państwa ręce Raport roczny za rok 2021. Był to dziewiąty rok obrotowy w którym Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. było spółką notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*Nasze działania w 2021 r. były głównie skupione na utrzymaniu jakości sieci teleinformatycznych poprzez modernizację i budowę łączy światłowodowych w zakresie szkieletu i przyłączy do poszczególnych lokalizacji oraz rozwój systemów do świadczenia usług telefonii komórkowej w modelu MVNO.*

*Cały rok 2021 to trudny rok, gdzie panowała pandemia COVID-19, co implikowało nasze działania skupione na zapewnieniu jakości obsługi naszych klientów. Rola naszej Spółki była tym bardziej istotna, ze względu na zdalną naukę i pracę wielu naszych klientów. Ta nowa sytuacja, była sprawdzianem naszej sieci oraz podejścia do wykonywanej pracy. Uważam, że jako zespół sprawdziliśmy się w tym trudnym czasie, co skutkowało rosnącą lojalnością i ilością klientów.*

*Wszystkie nasze pozytywne doświadczenia chcemy przenieść na lata następne, co powinno w dłuższym okresie poprawiać nasze wyniki finansowe i budować coraz większą wartość Spółki.*

*W zakresie wyników finansowych, rok 2021 to wzrost przychodów z 2 699 801,28 zł w 2020 r. do 3 134 063,13 zł w 2021 r., a także zmniejszenie straty netto z 302 153,69 zł w 2020 r. do straty 285 805,70 zł w 2021 r. Jest to wynikiem konsekwentnych działań, mających zapewnić bezpieczeństwo finansowe jednostki i dalszy jej rozwój poprzez kolejne inwestycje.*

*Wzrost przychodów i utrzymanie zobowiązań na podobnym poziomie wobec roku ubiegłego, świadczy o stabilnej sytuacji Spółki i pozwala jej na dalszy rozwój, co na tym etapie jest jednym z głównych celów strategii obranej przez nas.*

*Podsumowując rok 2021 r., z tego miejsca jako Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A., pragnę podziękować wszystkim naszym Akcjonariuszom, Klientom, Pracownikom oraz Partnerom, za współpracę oraz zaufanie którym nas obdarzyli. Bez tego, rozwój Spółki na bardzo trudnym rynku telekomunikacyjnym, byłby utrudniony.*

*Chcę jako Zarząd dolożyć wszelkich starań, aby w roku 2022 Spółka realizowała nadal konsekwentnie elementy swojej strategii, co przełoży się na stabilny rozwój w latach następnych.*

*Z Wyrazami Szacunku*

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TEL-GAM S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostały zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

[1]

Wyszczególnienie	Kurs Euro na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
<b>2020 r.</b>	<b>4,6148</b>	<b>4,4742</b>
<b>2021 r.</b>	<b>4,5994</b>	<b>4,5775</b>

## Wybrane dane z bilansu oraz rachunku wyników

Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r. (w zł przeliczone na euro)

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	w złotych		w euro	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 613 694,52</b>	<b>8 933 700,97</b>	<b>2 090 206,23</b>	<b>1 935 880,42</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	8 943 822,52	8 892 508,46	1 944 562,88	1 926 954,25
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	625 000,00	0,00	135 887,29	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 872,00	41 192,51	9 756,06	8 926,17
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>752 930,90</b>	<b>743 916,61</b>	<b>163 701,98</b>	<b>161 202,35</b>
Zapasy	113 715,83	46 757,50	24 724,06	10 132,08
Należności krótkoterminowe	266 777,95	428 280,67	58 002,77	92 805,90
Inwestycje krótkoterminowe	372 437,12	268 878,44	80 975,15	58 264,38
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0	0,00	0,00
<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>10 366 625,42</b>	<b>9 677 617,58</b>	<b>2 253 908,21</b>	<b>2 097 082,77</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 313 569,57</b>	<b>4 569 375,27</b>	<b>1 155 274,51</b>	<b>990 156,73</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 375 000,00	2 860 000,00	733 791,36	619 745,17
Kapitał (fundusz) zapasowy	2 584 580,16	2 371 733,85	561 938,55	513 940,77

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-360 204,89	-360 204,89	-78 315,63	-78 054,28
Zysk (strata) netto	-285 805,70	-302 153,69	-62 139,78	-65 474,93
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 053 055,85</b>	<b>5 108 242,31</b>	<b>1 098 633,70</b>	<b>1 106 926,04</b>
Rezerwy na zobowiązania	52 529,00	45 945,71	11 420,84	9 956,16
Zobowiązania długoterminowe	407 158,59	280 585,77	88 524,28	60 801,28
Zobowiązania krótkoterminowe	331 885,61	248 615,38	72 158,46	53 873,49
Rozliczenia międzyokresowe	4 261 482,65	4 533 095,45	926 530,12	982 295,10
<b>Pasywa razem</b>	<b>10 366 625,42</b>	<b>9 677 617,58</b>	<b>2 253 908,21</b>	<b>2 097 082,77</b>

*Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2020 r. (w zł przeliczone na euro)*

	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
	w złotych		w euro	
Przychody netto ze sprzedaży	3 134 063,13	2 699 801,28	684 666,99	603 421,04
Koszty działalności operacyjnej	3 669 140,26	3 341 745,30	801 559,86	746 899,20
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-535 077,13</b>	<b>-641 944,02</b>	<b>-116 892,87</b>	<b>-143 478,16</b>
Pozostałe przychody operacyjne	284 413,43	402 344,09	62 132,92	89 926,21
Pozostałe koszty operacyjne	24 286,12	54 715,44	5 305,54	12 229,21
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-274 949,82</b>	<b>-294 315,37</b>	<b>-60 065,50</b>	<b>-65 781,17</b>
Przychody finansowe	4,32	3 140,92	0,94	702,01
Koszty finansowe	7 956,20	17 089,24	1 738,11	3 819,54
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-282 901,70</b>	<b>-308 263,69</b>	<b>-61 802,67</b>	<b>-68 898,70</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-285 805,70</b>	<b>-302 153,69</b>	<b>-62 437,07</b>	<b>-67 533,08</b>

## OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jasle oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jasło, dn. 20 maja 2022 r.

**Aleksander Stojek** - Prezes Zarządu

## OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jasle oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

Jasło, dn. 20 maja 2022 r.

**Aleksander Stojek** - Prezes Zarządu