



**JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TELGAM S.A.
IV KWARTAŁ ROKU 2022**

JASŁO, 14 LUTY 2023 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 2022 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: 3.375.000,00 zł

tel. +48 13 491 50 00

fax. +48 13 491 50 50

www.telgam.pl

www.wroclaw.telgam.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

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)		31.12.2022	31.12.2021
AKTYWA		10 955 273,45	10 438 682,39
A	Aktywa trwałe	10 068 603,17	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	10 011 113,66	8 758 544,56
1	Środki trwałe	7 486 829,48	7 495 212,01
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	15 547,50	16 065,75
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	6 917 390,60	6 927 446,11
c	urządzenia techniczne i maszyny	134 075,40	70 506,80
d	środki transportu	419 815,98	481 193,35
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	2 524 284,18	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	57 489,51	41 192,51
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 489,51	41 192,51

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	886 670,28	1 313 945,32
I	Zapasy	170 890,24	267 837,66
1	Materiały	170 890,23	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	230 263,77	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	430 263,77	358 620,93
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	293 861,48	188 606,18
-	do 12 miesięcy	293 861,48	188 606,18
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	45 500,00	83 612,94
c	inne	90 902,29	86 401,81
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	485 516,28	687 486,73
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	485 516,28	687 486,73
a	w jednostkach powiązanych	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	345 516,28	337 486,73
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	345 021,53	321 673,72
-	inne środki pieniężne	494,75	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		10 955 273,45	10 438 682,39

PASywa		31.12.2022	31.12.2021
A	Kapitał (fundusz) własny	6 404 231,40	5 473 324,05
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 375 000,00	3 375 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 881 218,69	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	-662 290,16	-662 290,16
VI	Zysk (strata) netto	810 302,87	-126 119,64
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 551 042,05	4 965 358,34
I	Rezerwy na zobowiązania	65 146,71	45 945,71
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 146,71	45 945,71
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
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	272 760,87	415 277,03
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	272 760,87	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	272 760,87	415 277,03
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	223 264,62	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	223 264,62	293 827,31
a	kredyty i pożyczki	4 579,83	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:	85 474,20	197 859,60
-	do 12 miesięcy	85 474,20	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, ubezpiec. i innych świadczeń	120 550,00	81 706,66
h	z tytułu wynagrodzeń	10 500,00	10 872,00
i	inne	2 160,59	3 385,05
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 989 869,85	4 210 308,29
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 989 869,91	4 210 308,29
a	długoterminowe	3 874 611,91	4 146 224,71
b	krótkoterminowe	115 257,94	64 083,58
Pasywa razem		10 955 273,45	10 438 682,39

2. Rachunek zysków i strat

(dane w zł)		01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 296 188,00	3 904 371,16	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	1 296 188,00	3 884 218,84	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	0,00	20 152,32	12 575,65	28 895,67
IV	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	947 685,46	3 435 125,71	983 263,26	3 572 721,70
I	Amortyzacja	178 546,36	674 879,77	154 735,87	597 416,84
II	Zużycie materiałów i energii	91 683,61	241 011,64	86 772,61	194 269,11
III	Usługi obce	290 120,66	1 046 114,86	294 113,88	1 045 979,88
IV	Podatki i opłaty	0,00	728,06	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	322 721,53	1 163 587,09	389 269,38	1 415 531,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 455,67	193 793,83	37 844,45	186 017,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 727,56	31 139,41	6 489,48	10 748,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 430,07	83 871,05	13 537,59	55 887,13

C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	348 502,54	469 245,45	-72 727,80	-438 658,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	67 903,20	271 632,52	80 696,79	324 028,76
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	67 903,20	271 612,80	80 696,79	322 787,16
III	Inne przychody operacyjne	0,00	19,72	0,00	1 241,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	670,80	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	670,80	2 026,86	3 537,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	416 405,74	740 207,17	5 942,13	-118 167,76
G	Przychody finansowe	0,38	81 504,22	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	0,00	81 504,22	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	780,50	11 408,51	413,87	7 956,20
I	Odsetki	780,50	11 408,52	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)	415 625,24	810 302,87	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)	415 625,24	810 302,87	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)	415 625,24	810 302,87	5 529,52	- 126 119,64

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

(dane w zł)		01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 087 709,84	6 087 709,84	4 569 443,69	4 569 443,69

la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 087 709,84	6 087 709,84	4 569 443,69	4 569 443,69
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 375 000,00	3 375 000,00	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	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 881 218,69	2 881 218,69	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	2 881 218,69	2 881 218,69	2 886 733,85	2 886 733,85
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-662 290,16	-662 290,16	-662 290,16	-662 290,16
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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	662 290,16	662 290,16	662 290,16	662 290,16
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	662 290,16	662 290,16	662 290,16	662 290,16
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	662 290,16	662 290,16	662 290,16	662 290,16

5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-662 290,16	-662 290,16	-662 290,16	-662 290,16
6.	Wynik netto	415 625,24	810 302,87	5 529,52	-126 119,64
a)	zysk netto	415 625,24	810 302,87	5 529,52	0,00
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	-126 119,64
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 404 231,40	6 404 231,40	5 473 324,05	5 473 324,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 404 231,40	6 404 231,40	5 473 324,05	5 473 324,05

4. Rachunek przepływów pieniężnych

(dane w zł)		01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	415 625,24	810 302,87	5 529,52	- 126 119,64
II.	Korekty razem	-66 675,82	666 988,87	171 775,11	521 552,23
1.	Amortyzacja	178 546,36	674 879,77	154 735,87	597 416,84
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	413,87	7 956,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5.	Zmiana stanu rezerw	19 201,00	19 201,00	5 473,00	5 473,00
6.	Zmiana stanu zapasów	96 947,43	96 947,43	- 184 611,27	- 184 611,27
7.	Zmiana stanu należności	128 357,16	128 357,16	460 534,27	460 534,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-70 562,69	-70 562,69	88 783,24	88 783,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-220 438,44	-220 438,44	-322 787,16	-322 787,16
10.	Inne korekty	-198 726,64	38 604,64	- 30 766,71	- 131 212,89
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	348 949,42	1 477 291,74	177 304,63	395 432,59
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i praw-	0,00	0,00	0,00	0,00

	ne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długo- terminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finanso- wych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	141 264,58	1 243 935,61	62 390,33	238 917,14
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 264,58	1 243 935,61	62 390,33	238 917,14
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dzia- łalności inwestycyjnej (I–II)	-141 264,58	-1 243 935,61	-62 390,33	-238 917,14
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
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 kapita- łu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów warto- ściowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	200 150,04	225 821,33	85 112,39	126 713,54
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów warto- ściowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finanso-	0,00	0,00	0,00	0,00

	wych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	200 150,04	225 821,33	85 112,39	126 713,54
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-200 150,04	-225 821,33	-85 112,39	-126 713,54
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 534,80	7 534,80	29 801,91	29 801,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	340 122,25	337 486,73	317 124,33	308 984,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	345 021,53	345 021,53	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.

Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale:

W IV-tym kwartale 2022 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 1 296 188,00 zł wobec 910 535,46 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **42,35 %**. 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 2022 r. osiągnęła zysk netto na poziomie 415 625,24 zł wobec zysku netto w kwocie 5 529,62 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zakresie kosztów działalności operacyjnej w IV kwartale 2022 r. względem analogicznego okresu roku ubiegłego należy wskazać na wzrosty w pozycjach amortyzacji i zużycia materiałów i energii. Spadek względem IV kwartału 2021 r. odnotowano w pozycjach wynagrodzeń, usług obcych i pozostałych kosztów rodzajowych.

Największe zmiany kosztów są notowane w pozycji: wynagrodzeń, które spadły z poziomu 389 269,38 zł w IV kwartale 2021 r. do 322 721,53 zł w okresie sprawozdawczym. Koszty usług obcych spadły z poziomu 294 113,88 zł do kwoty 290 120,66 zł, natomiast zużycie materiałów i energii wzrosło z kwoty 86 772,61 zł do 91 683,61 zł w kwartale sprawozdawczym.

W pozycji kosztowej związanej z amortyzacją, Spółka odnotowała wzrost wartości z 154 735,87 w IV kwartale 2021 r. do 178 546,36 zł w kwartale sprawozdawczym.

Ogólnie, w zakresie wysokości kosztów operacyjnych Spółka odnotowała spadek z poziomu 983 263,26 zł w IV kwartale 2021 r. do poziomu 947 685,46 zł w analogicznym kwartale 2022 r. Na uwagę zasługuje stan posiadanych środków pieniężnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 345 516,28 zł.

Zauważalny wzrost wyników finansowych na poziomie prowadzonej działalności jest wynikiem realizacji przyjętej strategii, polegającej na utrzymaniu reżimu kosztowego oraz inwestycjach polegających na rozbudowie i modernizacji infrastruktury światłowodowej na terenach podmiejskich i wiejskich oraz wdrażaniu komplementarnych usług przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi.

Nowoczesna infrastruktura światłowodowa 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 województwa podkarpackiego i dolnośląskiego. 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 koncentrując się na terenach podmiejskich i

wiejskich. Spółka aktywnie poszukuje mniejszych podmiotów celem ich akwizycji oraz rozwija i podejmuje współpracę z większymi podmiotami na rynku infrastruktury światłowodowej.

Sytuacja finansowa Spółki pozwala Zarządowi planować kolejne inwestycje rozwojowe w zakresie akwizycji mniejszych podmiotów i budowy ultraszybkich sieci światłowodowych. Wybór lokalizacji inwestycji każdorazowo następować będzie po zidentyfikowaniu popytu na oferowane przez Spółkę usługi. W związku z rozwojem Spółki Zarząd w porozumieniu z radą Nadzorczą przygotowuje nową Strategię na lata 2024-2027.

Wydarzenia IV kwartale 2022 r.

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

- dnia 14 listopada 2022 r. Spółka opublikowała Raport okresowy za III kwartał 2022 r. (EBI nr 08/2022);

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

Obecnie nie jest dostrzegalny negatywny wpływ zaistniałej sytuacji na przychody i wyniki finansowe Spółki, natomiast brak realizacji nowych przyłączeń klienckich oraz spadek obrotów u klientów (w szczególności podmiotów biznesowych) oraz kontrahentów, może mieć negatywny wpływ na możliwości regulowania przez nich zobowiązań z tytułu świadczonych przez Spółkę usług, co w zależności od zakresu zaistnienia tego ryzyka, może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w przyszłości.

Systemy informatyczne kluczowe dla funkcjonowania Spółki działają bez zakłóceń i pozwalają na obsługę sieci w zakresie utrzymania sieci i usług na odległość.

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

W okresie IV kwartału 2022 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego i wrocławskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 42 miejscowości. W kolejnych kwartałach Spółka będzie realizować prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych na terenach podmiejskich i wiejskich.

W okresie IV kwartału 2022 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. W IV kwartale 2022 r. Spółka dokonała deinvestycji ze spółki współzależnej OpticalNet sp. z o.o. oraz rozpoczęła proces jej likwidacji.

Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego:

W okresie IV kwartału 2022 r. Spółka podjęła prace 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.

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

W okresie IV kwartału 2022 r. Spółka kontynuowała prace rozwojowe i podejmowała inicjatywy dotyczące doskonalenia oferowanych usług i zwiększenia zasięgu działalności. Powyższe działania polegały na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i partnerów do realizacji celów strategicznych Spółki. W tym kontekście zostały prowadzone przez Zarząd Emitenta wstępne rozmowy w celu zidentyfikowania podmiotów działających w branży komplementarnej dla działalności Emitenta.

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

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

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

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
Aleksander Stojek	16 900 000	50,07	16 900 000	50,07
Katarzyna Stojek	3 000 000	8,89	3 000 000	8,89
Krzysztof Klepadło	2 930 000	8,68	2 930 000	8,68
Pozostali	10 920 000	32,36	10 920 000	32,36

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

Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej:

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

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 13 osób. Liczba osób zatrudnionych 13. Liczba osób średnio zatrudnionych w IV kwartale 2022 r. w przeliczeniu na etaty: 12,00.

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 2022 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Aleksander Stojek - Prezes Zarządu