

Jasło dnia 22 maja 2023 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 2022. Był to dziesiąty 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 2022 r. były głównie skupione na rozbudowie zasięgu oraz 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. Udało nam się wejść na nowy perspektywiczny rynek podmiejski aglomeracji Wrocławskiej oraz powiększyć bazę klientów komórkowych. Będziemy podejmować dalsze starania zmierzające do rozwoju infrastruktury światłowodowej w kolejnych lokalizacjach, co zapewni nam dalszy rozwój.

Cały rok 2022 to trudny rok gdzie rozpoczęła się wojna na Ukrainie, co implikowało wiele niekorzystnych zdarzeń i procesów. Nasze działania skupione były na rozbudowie i zapewnieniu jakości obsługi naszych klientów. Ta nowa sytuacja to kolejny rok sprawdzianu 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 2022 to wzrost przychodów z 3 134 063,13 zł w 2021 r. do 3 644 248,21 zł w 2022 r., osiągnięcie zysku netto 127 466,43 zł w 2022 r. wobec straty 285 805,70 zł w 2021 r. Co jest 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 opracowywanej nowej strategii na lata 2024-2027.

Podsumowując rok 2022 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 konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym, byłby utrudniony.

Chcę jako Zarząd dolożyć wszelkich starań aby w roku 2023 Spółka opracowała i wdrożyła nową strategię i konsekwentnie ją realizowała, co przeloży się na dynamiczny rozwój w latach następnych.

Z Wyrazami Szacunku

Aleksander Stojek

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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
2022r.	4,6899	4,6883
2021r.	4,5994	4,5775

Wybrane dane z bilansu oraz rachunku wyników

Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2021 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
	w złotych		w euro[1]	
Aktywa trwałe	9 613 694,52	9 897 670,53	2 090 206,23	2 110 422,51
Aktywa obrotowe	752 930,90	690 849,90	163 701,98	147 305,89
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	10 366 625,42	10 588 520,43	2 253 908,21	2 257 728,40
Kapitał (fundusz) własny	5 313 569,57	5 441 036,00	1 155 274,51	1 160 160,34
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 053 055,85	5 147 484,43	1 098 633,70	1 097 568,06
Pasywa razem	10 366 625,42	10 588 520,43	2 253 908,21	2 257 728,40

Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2021 r. (w zł przeliczone na euro)

<i>Wyszczególnienie</i>	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
	<i>w złotych</i>		<i>w euro[1]</i>	
Przychody netto ze sprzedaży	3 134 063,13	3 644 248,21	684 666,99	777 306,96
Koszty działalności operacyjnej	3 669 140,26	3 640 214,30	801 559,86	776 446,54
Zysk (strata) ze sprzedaży	-535 077,13	4 033,91	-116 892,87	860,42
Pozostałe przychody operacyjne	284 413,43	426 126,60	62 132,92	90 891,50
Pozostałe koszty operacyjne	24 286,12	24 009,87	5 305,54	5 121,23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-274 949,84	406 150,64	-60 065,50	86 630,68
Przychody finansowe	4,32	81 506,80	0,94	17 385,15
Koszty finansowe	7 956,20	361 273,01	1 738,11	77 058,42
Zysk (strata) brutto	-282 901,70	126 384,43	-61 802,67	26 957,41
Zysk (strata) netto	-285 805,70	127 466,43	-62 437,07	27 188,20

Wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych

Tabela 3. Przepływy pieniężne Emitenta za 2022 r. oraz dane porównawcze za 2021 r. (w zł przeliczone na euro)

<i>Wyszczególnienie</i>	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
	<i>w złotych</i>		<i>w euro[1]</i>	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	175 871,09	920 162,60	38 237,83	196 200,90
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-996 727,55	-574 772,38	-216 708,17	-122 555,36
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	874 415,14	-313 433,82	190 115,05	-66 831,66
Przepływy pieniężne netto	53 558,68	31 904,91	11 644,71	6 802,90
Środki pieniężne na koniec okresu	322 437,12	354 342,03	70 104,17	75 554,28

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 2022 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 2022 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jasło, dn. 22 maja 2023 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. 22 maja 2022 r.

Aleksander Stojek - Prezes Zarządu