

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
TELGAM S.A. W JAŚLE
W ROKU 2022**

(okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Maj 2023

Spis treści

1. Dane wstępne.....	3
2. Sytuacja kadrowo - placowa.....	3
3. Struktura organizacyjna.....	4
4. Ważniejsze zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym i przewidywania na rok następny.....	6
5. Dane ekonomiczno – finansowe.....	6
5.2 Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki.....	7
5.2. Koszty	8
5.2.1. Układ rodzajowy kosztów.....	8
5.2.2 Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka utraty płynności finansowej, zmiany cen i warunków kredytu.....	8
6. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.....	9
7. Informacja o wpływie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na bieżącą działalność Spółki....	9
8. Podsumowanie i zamierzenia na 2023r.	10
9. Oświadczenia.....	10

1. Dane wstępne

Nazwa: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.

Siedziba Spółki: Jasło, ul. Mickiewicza 148 A

KRS: 0000419551

NIP: 685-16-56-979

Przedmiot działalności: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Działalność w zakresie telekomunikacji.

2. Sytuacja kadrowo - placowa

W tabeli 1 przedstawiono stan zatrudnienia Spółki na dzień 31.12.2022 r. w poszczególnych działach.

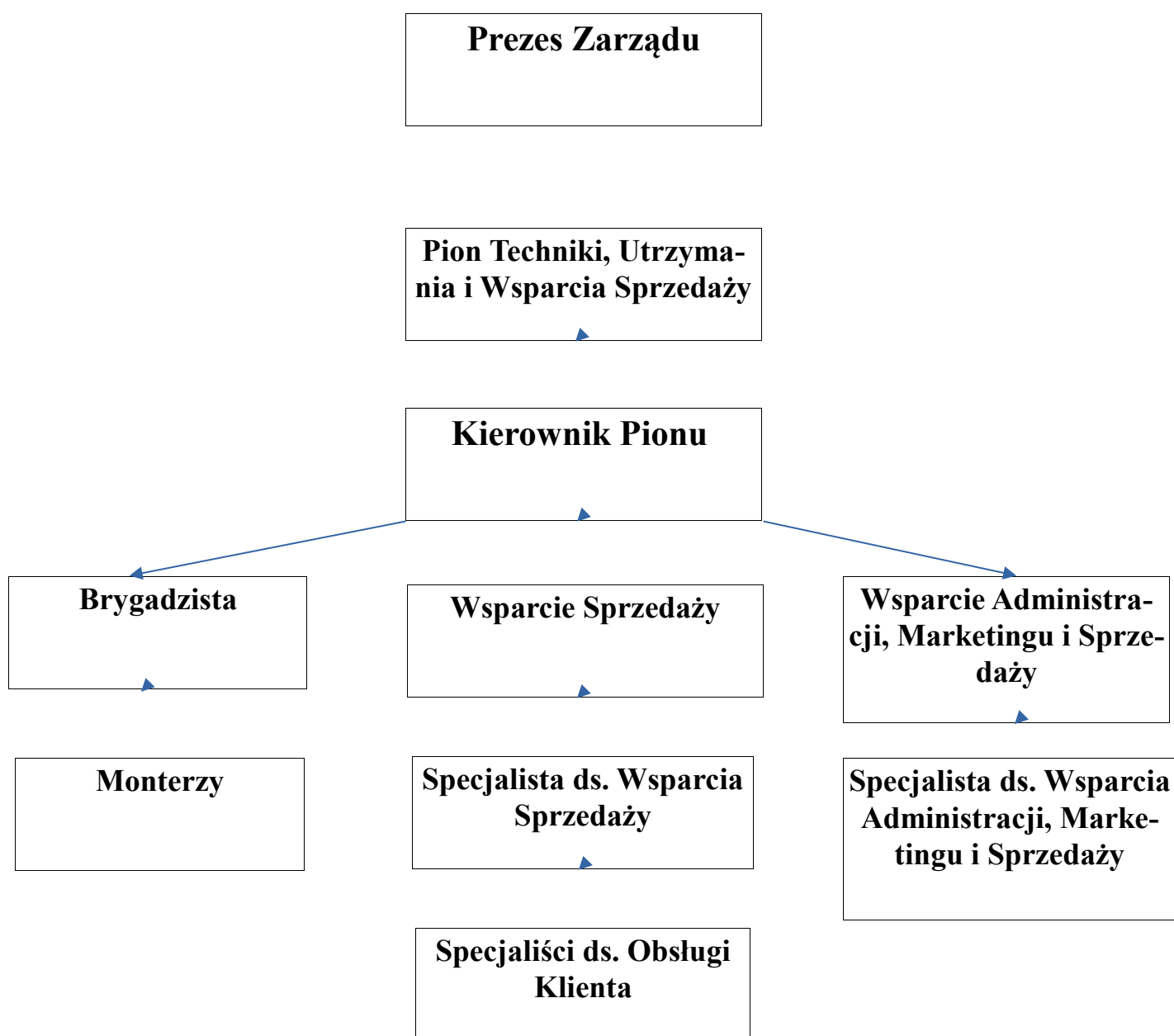
Tabela 1.

Dział	Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.
Zarząd	1
Administracja i inwestycje	1
Sprzedaż i Obsługa Klienta	4
Informatyki i Techniki	7

Na schemacie 1 zobrazowano strukturę organizacyjną Spółki na dzień 31.12.2022 r. wprowadzoną uchwałą zarządu z dnia 30.04.2019 r.

3.Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO TELGAM S.A.



Dane dotyczące wielkości zatrudnienia wraz z podziałem na poszczególne grupy przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Prac. na stan. robot.		Prac. na stan. nierobot.	
	osoby	% całości	osoby	% całości
Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.	7	54	6	46

Średnioroczne wynagrodzenie brutto w roku 2022 i 2021 łącznie z premią w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3.

Miesiąc	Średnie wynag. brutto w zł 2022r	Średnie wynag. brutto w zł 2021r	Uwagi
I	6 198,79 zł	5 269,90 zł	
II	6 355,14 zł	5 319,90 zł	
III	6 356,11 zł	5 653,23 zł	
IV	7 315,81 zł	7 358,30 zł	
V	9 378,04 zł	5 269,90 zł	
VI	6 604,63 zł	4 892,21 zł	
VII	9 458,93 zł	5 920,90 zł	
VIII	7 541,64 zł	5 379,63 zł	
IX	8 568,60 zł	5 903,98 zł	
X	7 092,34 zł	6 315,18 zł	
XI	8 372,32 zł	5 940,81 zł	
XII	7 586,88 zł	7 732,13 zł	
Placa średnioroczna	7 569,10 zł	5 913,01 zł	

4. Ważniejsze zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym i przewidywania na rok następny.

W roku obrotowym 2022 Spółka poniosła nakłady na inwestycję w kwocie 239 934,98 zł oraz udzieliła finansowania Spółce współzależnej. Były to głównie nakłady na rozbudowę sieci światłowodowej w gminie Czernica powiat Wrocławski oraz na terenie powiatu Jasielskiego. Spółka kontynuowała również inwestycje w zakresie rozwoju usług komórkowych oraz przenoszenia systemów i bazy klienckiej dzięki czemu mogła oferować usługi sieci mobilnych.

5. Dane ekonomiczno – finansowe

5.1. Przychody ze sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów

Tabela 4

Przychody ze sprzedaży	Stan na: 31.12.2022 r.	Stan na: 31.12.2021 r.
1. Przychody ze sprzedaży usług	3 624 136,55 zł	3 134 063,13 zł
2. Towary i materiały	20 111,66 zł	53 895,67 zł
Ogółem	3 644 248,21 zł	3 134 063,13 zł

5.2 Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki

Nazwa wskaźnika i jego wzór	31.12.2022	31.12.2021
Rentowność majątku (ROA) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	1,20%	-2,76%
Rentowność sprzedaży netto (ROS) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	3,52%	-9,12%
Rentowność kapitału własnego (ROE) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	2,34%	-5,38%
Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów $\frac{\text{wynik na sprzedaży} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	0,11%	-17,07%
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	2,14	2,27
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia $\frac{\text{aktywa obrot.} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,86	1,93
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia $\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,53	1,12
Szybkość obrotu zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	10	9
Spływ należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	9	12
Splata zobowiązań (w dniach) $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	17	21

5.3. Koszty

5.3.1. Układ rodzajowy kosztów

Tabela 5.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Rok 2021	Struktura w %	Rok 2022	Struktura w %
1	Amortyzacja	599 169,58	16,56	702 686,03	19,85
2	Zużycie materiałów i energii	321 313,41	8,88	334 818,44	9,46
3	Usługi obce	1 018 801,90	28,16	1 060 555,53	29,96
4	Wynagrodzenia	1 415 531,64	39,13	1 163 587,09	32,87
5	Świadczenia na rzecz pracowników	159 755,06	4,42	193 793,83	5,47
6	Podatki i opłaty	74 625,65	2,06	37 152,96	1,05
7	Pozostałe	28 568,42	0,79	47 816,87	1,35
8	Razem	3.617.765,66	100,00	3.540.410,54	100,00

=

5.3.2. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka utraty płynności finansowej, zmiany cen i warunków kredytu

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą umowy leasingu. Spółka posiada również aktywa finansowe, takie jak należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Aktywa finansowe i zobowiązania w zakresie obsługi leasingu są obsługiwane w walucie krajowej (PLN), w związku z powyższym, nie występuje ryzyko kursowe, poza ryzykiem zmiany stóp procentowych. Spółka minimalizuje ryzyko utraty lub zachwiania płynności finansowej poprzez monitorowanie terminowego spływu należności. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

6. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego

Wskaźnik jakości usług – 2022 r.

LP.	WSKAŹNIK	WARTOŚĆ
1	Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci do	9 dni
2	Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich	4,31
3	Średni czas usunięcia uszkodzenia	1,1 dnia
4	Średnia ilość reklamacji	0,31 %
5	Średni czas rozpatrzenia reklamacji do	8 dni

7. Informacja o wpływie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na bieżącą działalność Spółki

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle zidentyfikował następujące skutki związane z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Spółki:

- wzrost b.r. ruchu w sieci internetowej i telefonicznej o ok. 30% w stosunku do wcześniejszych okresów,
- spadek realizacji nowych połączeń, co jest wynikiem koncentracji Spółki wyłącznie na niezbędnych pracach utrzymaniowych i modernizacyjnych (takie postępowanie ma na celu ochronę zdrowia pracowników oraz jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego)
- Spółka gromadzi zdalnie i telefonicznie deklaracje przyłączy do realizacji w okresie po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż 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.

Obecnie Zarząd nie widzi negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na przychody i wyniki finansowe Spółki, natomiast brak realizacji nowych przyłączy 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.

8. Podsumowanie i zamierzenia na 2023 r.

Działania Zarządu w 2022r, były głównie skupione nad rozwojem zasięgu sieci teleinformatycznych poprzez budowę łączy światłowodowych w zakresie szkieletu i przyłączy do poszczególnych lokalizacji. Inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowych są jednym z kluczowych elementów strategii Spółki.

Rok 2022 to również prace związane z modernizacją istniejących sieci i doposażenia własnej serwerowni w celu zapewnienia redundancji kluczowych elementów.

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. , poprawa wyniku ze straty netto z 285 805,70 zł w 2021 r. do zysku netto 127 466,43 zł w 2022 r. Co jest wynikiem konsekwentnych działań mających zapewnić bezpieczeństwo finansowe jednostki i dalszy jej rozwój poprzez kolejne inwestycje. Spółka planuje w 2023 r. dalsze działania inwestycyjne oraz prace w celu ograniczenia kosztów operacyjnych. Inwestycje we własne sieci światłowodowe będą prowadzone na terenach podmiejskich i wiejskich. Kolejnym elementem działań będzie poszukiwanie nowych źródeł przychodu poprzez świadczenie jak najbardziej komplementarnych usług, wprowadzania nowych usług związanych z telefonią komórkową oraz opartych na wybudowanych sieciach światłowodowych, poszukiwania nowych zleceń i kontynuację udziału w zamówieniach publicznych.

9. Oświadczenia

- Spółka nie posiada oddziałów,
- Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej
- Spółka nie nabywała akcji własnych.

Podpisy Członków Zarządu (pieczętki identyfikujące poszczególnych członków Zarządu)

Aleksander Stojek – Prezes Zarządu

.....
Jasło, dn. 22.05.2023 r.