

Jasło dnia 21 maja 2024 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 2023. Był to jedenasty rok obrotowy, w którym Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. było spółką notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*Działania Spółki w 2023 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. Udało nam się rozbudować i zająć stabilną pozycję na rynku podmiejskim aglomeracji Wrocławskiej oraz powiększyć bazę klientów komórkowych. Będziemy podejmować dalsze starania zmierzające do rozwoju infrastruktury światłowodowej w kolejnych lokalizacjach, co zapewni nam dalszy rozwój i wzrost.*

*Cały rok 2023 to trudny rok, gdzie trwała wojna na Ukrainie, co w konsekwencji implikowało wiele niekorzystnych zdarzeń i procesów. Nasze działania skupione były na rozbudowie i zapewnieniu wysokiej 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 2023 to wzrost przychodów o +28,79 % z 3 644 248,21 zł w 2022 r. do 4 693 263,40 zł w 2023 r., poprawa zysku netto do 475 599,75 zł w 2023 r. wobec 127 466,43 zł w 2022 r. co oznacza wzrost o +273,12%. Jest to wynik konsekwentnych działań mających zapewnić bezpieczeństwo finansowe jednostki i dalszy jej rozwój, poprzez realizację kolejnych działań inwestycyjnych.*

*Wzrost przychodów i utrzymanie zobowiązań na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym świadczy o stabilnej sytuacji Spółki i pozwala na jej dalszy rozwój, co na tym etapie jest jednym z głównych celów opracowywanej nowej strategii na lata 2023-2027, która została przyjęta i opublikowana 27 czerwca 2023 r..*

*Podsumowując rok 2023 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 dołożyć wszelkich starań aby w roku 2024 Spółka dopracowała i systematycznie wdrażała nową strategię oraz konsekwentnie ją realizowała, co powinno się przełożyć na wzrost wartości dla akcjonariuszy w latach następnych.*

*Z Wyrazami Szacunku*

*Prezes Zarządu -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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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>2022 r.</b>	<b>4,6899</b>	<b>4,6883</b>
<b>2023 r.</b>	<b>4,3480</b>	<b>4,5284</b>

## Wybrane dane z bilansu oraz rachunku wyników

Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2022 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
	<i>w złotych</i>		<i>w euro</i> <sup>[1]</sup>	
<b>Aktywa trwale</b>	10 918 423,66	9 897 670,53	2 511 137,00	2 110 422,51
<b>Aktywa obrotowe</b>	919 692,90	690 849,90	211 520,91	147 305,89
<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	11 838 116,56	10 588 520,43	2 722 657,90	2 257 728,40
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	6 641 635,75	5 441 036,00	1 527 515,12	1 160 160,34
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 196 480,81	5 147 484,43	1 195 142,78	1 097 568,06
<b>Pasywa razem</b>	11 838 116,56	10 588 520,43	2 722 657,90	2 257 728,40

Tabela 2. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2022 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022
	w złotych		w euro[1]	
Przychody netto ze sprzedaży	4 693 263,40	3 644 248,21	1 036 406,55	777 306,96
Koszty działalności operacyjnej	4 591 184,05	3 640 214,30	1 013 864,51	776 446,54
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>102 079,35</b>	<b>4 033,91</b>	22 542,03	860,42
Pozostałe przychody operacyjne	475 260,02	426 126,60	104 950,98	90 891,50
Pozostałe koszty operacyjne	80 681,10	24 009,87	17 816,69	5 121,23
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>496 658,27</b>	<b>406 150,64</b>	109 676,32	86 630,68
Przychody finansowe	1 159,92	81 506,80	256,14	17 385,15
Koszty finansowe	4 494,44	361 273,01	992,50	77 058,42
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>493 323,75</b>	<b>126 384,43</b>	108 939,97	26 957,41
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>475 599,75</b>	<b>127 466,43</b>	105 026,00	27 188,20

Tabela 3. Wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta za 2023 r. oraz dane porównawcze za 2022 r. (w zł przeliczone na euro)

Wyszczególnienie	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
	w złotych		w euro[1]	
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	492 476,19	<b>920 162,60</b>	113 264,99	<b>196 200,90</b>
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	610 205,82	<b>-574 772,38</b>	140 341,72	<b>-122 555,36</b>
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	307 874,87	<b>-313 433,82</b>	70 808,39	<b>-66 831,66</b>
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	190 145,24	<b>31 904,91</b>	43 731,66	<b>6 802,90</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	544 487,27	<b>354 342,03</b>	125 227,06	<b>75 554,28</b>

## OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jaśle oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 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 2023 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Jasło, dn. 21 maja 2024 r.

**Aleksander Stojek** - *Prezes Zarządu*

## OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jaśle 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. 21 maja 2024 r.

**Aleksander Stojek** - *Prezes Zarządu*