

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
TELGAM S.A. W JAŚLE
W ROKU 2023**

(okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

Maj 2024

Spis treści

1. Dane wstępne.....	1
2. Sytuacja kadrowo - płacowa.....	1
3. Struktura organizacyjna.....	2
4. Ważniejsze zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym i przewidywania na rok następny.....	4
5. Dane ekonomiczno – finansowe.....	4
5.2 Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki.....	4
5.2. Koszty	5
5.2.1. Układ rodzajowy kosztów.....	5
5.2.2 Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka utraty płynności finansowej, zmiany cen i warunków kredytu.....	6
6. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.....	6
7. Podsumowanie i zamierzenia na 2024r.	7
8. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością.....	9
9. Oświadczenia.....	9

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.

pis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej **nr 37**

2. Sytuacja kadrowo - placowa

W tabeli 1 przedstawiono stan zatrudnienia Spółki na dzień 31.12.2023 r. w poszczególnych działach. (umowa o pracę)

Tabela 1.

Dział	Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.
Zarząd	1
Administracja i inwestycje	2
Sprzedaż i Obsługa Klienta	4
Informatyki i Techniki	7

Na schemacie 1 zobrazowano strukturę organizacyjną Spółki na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r.	7	50	7	50

Średnioroczne wynagrodzenie brutto w roku 2023 i 2022 łącznie z premią w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3.

Miesiąc	Średnie wynag. brutto w zł 2022r	Średnie wynag. brutto w zł 2023r	Uwagi
I	6 198,79 zł	7 657,23 zł	
II	6 355,14 zł	8 957,66 zł	
III	6356,11 zł	9 546,38 zł	
IV	7 315,81 zł	9 964,22 zł	
V	9 378,04 zł	8 938,79 zł	
VI	6 604,63 zł	9 740,66 zł	
VII	9 458,93 zł	8 449,71 zł	
VIII	7 541,64 zł	12 076,24 zł	
IX	8 568,60 zł	10 205,22 zł	
X	7 092,34 zł	11 488,20 zł	
XI	8 372,32 zł	11 103,72 zł	
XII	7 586,88 zł	9 508,51 zł	
Płaca średnioroczna	7 569,10 zł	9 803,05 zł	

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

W roku obrotowym 2023 Spółka poniosła nakłady na inwestycje w kwocie 712 644,84 zł. Nakłady pochodziły ze środków własnych Spółki. Były to głównie inwestycje w rozbudowę środków trwałych tj. sieci światłowodowe 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: 31.12.2023 r.	Zmiana %
1. Przychody ze sprzedaży usług	3 624 136,55 zł	4 633 450,80 zł	+27,85%
2. Towary i materiały	20 111,66 zł	59 812,60 zł	+197,40%
Ogółem	3 644 248,21 zł	4 693 263,40 zł	+28,79%

5.2 Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki

Nazwa wskaźnika i jego wzór	31.12.2023	31.12.2022
Wskaźniki rentowności		
Rentowność majątku (ROA) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	4,02%	1,20%
Rentowność sprzedaży netto (ROS) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	10,13%	3,50%
Rentowność kapitału własnego (ROE) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	7,16%	2,34%
Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów $\frac{\text{wynik na sprzedaży} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	2,18%	0,11%
Wskaźniki płynności finansowej		
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	2,04	2,14
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia $\frac{\text{aktywa obrot.} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,84	1,86
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia $\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,52	1,53
Wskaźniki rotacji (obrotowość)		
Szybkość obrotu zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	7	10
Spływ należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	4	9
Splata zobowiązań (w dniach) $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	11	17

5.3. Koszty

5.3.1. Układ rodzajowy kosztów

Tabela 5.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Rok 2023	Struktura w %	Rok 2022	Struktura w %
1	Amortyzacja	788 203,78	17,36	702 686,03	19,85
2	Zużycie materiałów i energii	452 487,56	9,96	334 818,44	9,46
3	Usługi obce	1 189 629,07	26,20	1 060 555,53	29,96
4	Wynagrodzenia	1 733 988,73	38,18	1 163 587,09	32,87
5	Świadczenia na rzecz pracowników	265 388,22	5,84	193 793,83	5,47
6	Podatki i opłaty	50 249,02	1,11	37 152,96	1,05
7	Pozostałe	61 393,84	1,35	47 816,87	1,35
8	Razem	4 541 340,22	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 – 2023 r.

LP.	WSKAŹNIK	WARTOŚĆ
1	Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci do	10 dni
2	Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich	4,28
3	Średni czas usunięcia uszkodzenia	1,05 dnia
4	Średnia ilość reklamacji	0,30 %
5	Średni czas rozpatrzenia reklamacji	do 9 dni

7. Podsumowanie i zamierzenia na 2024 r.

W dniu 27 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki przygotował i przyjął nową strategię rozwoju Spółki na lata 2023 - 2027. Nowa strategia opiera się na stworzeniu operatora telekomunikacji opartej o infrastrukturę światłowodową na terenach wiejskich i podmiejskich i ogólnopolski zasięg komórkowy o ponadlokalnym znaczeniu. Realizacja strategii opiera się na trzech zasadniczych płaszczyznach:

1. Zwiększenia skali działalności poprzez:

- 1.1. Akwizycję mniejszych podmiotów ISP (do kilkuset HP (home passed)) i HC (home connected), w celu konsolidacji rozdrobnionego rynku dostawców internetu i budowy większego podmiotu o znaczącym zasięgu sieci światłowodowej;
- 1.2 Unifikację i standaryzację pozyskanych w drodze akwizycji sieci światłowodowych;
- 1.3 Rozbudowa pozyskanej infrastruktury światłowodowej o najciekawsze i najbardziej perspektywiczne lokalizacje;
- 1.4 Realizację własnych projektów rozbudowy infrastruktury światłowodowej;

2. Zwiększenia przychodów poprzez:

- 2.1 Poprawę zasięgu usług i saturacji posiadanych zasobów;
- 2.2 Rozwój marki telefonii komórkowej w oparciu o sieć Play;
- 2.3 Sprzedaż oferty konwergentnej, opartej o sieć światłowodową i komórkową;
- 2.4 Unifikację pozyskanych sieci ISP do wspólnej oferty konwergentnej;
- 2.5 Współpracę z największymi operatorami telekomunikacyjnymi, w celu wykorzystania ich zasobów.

3. Pozyskanie partnerów strategicznych poprzez:

- 3.1 Zawieranie transakcji typu Asset deal (sprzedaż posiadanych aktywów lub kupno nowych, w celu optymalizacji majątku pod kątem zwiększenia efektywności rozwoju działalności);
- 3.2 Współpracę z inwestorami finansowymi i branżowymi, celem zapewnienia finansowania i rozwoju własnej działalności;
- 3.3 Udziały w międzynarodowych organizacjach w ramach realizacji strategii "Gigabit Society 2025" oraz "Digital Compass 2030", których celem jest zapewnienie na terenach wiejskich i podmiejskich sieci o prędkości przesyłowej 1 Gb/s.

Działania Zarządu w 2023 r., 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. W tym też celu 16 czerwca 2023 r. nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą zespół składników materialnych (obejmujących sieci światłowodowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą) i niematerialnych (obejmujących m.in. wszystkie do tej pory zawarte, tj. 150 umów z klientami na dostawę internetu światłowodowego, a także znak towarowy "Space Net"), pozwalających prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług dostępu do internetu. Nabyte sieci światłowodowe zlokalizowane są wokół aglomeracji wrocławskiej, a w ich zasięgu znajduje się około 500 gospodarstw domowych na nowo budowanych osiedlach. Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w celu poszerzenia zasięgu własnej działalności. Niniejsza transakcja prowadziła do rozwoju Spółki w drodze kontynuacji działalności na nowym perspektywnym obszarze, skoncentrowanym na terenach podmiejskich i wiejskich oraz umożliwiła rozszerzenie posiadanej już fizycznej infrastruktury światłowodowej również na przedmieścia i obszary przemysłowe Wrocławia. Nabycie powyższej sieci nastąpiło ze środków własnych Spółki.

Rok 2023 to również prace związane z modernizacją istniejących sieci i doposażenia własnej serwerowni w celu zapewnienia redundancji kluczowych elementów sieci.

W zakresie wyników finansowych rok 2023 to wzrost przychodów z 3 644 248,21 zł w 2022 r. do 4 693 263,40 zł w 2023 r., czy poprawa wyniku netto z zysku 127 466,43 zł w 2022 r. do zysku netto 475 599,75 zł w 2023 r. Jest to wynikiem konsekwentnych działań mających zapewnić bezpieczeństwo finansowe jednostki i dalszy jej rozwój poprzez kolejne inwestycje.

Spółka planuje w 2024 r. dalsze działania inwestycyjne oraz prace w celu ograniczenia kosztów operacyjnych. 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. Spółka planuje w dalszym ciągu prowadzić rozmowy w zakresie akwizycji mniejszych ISP.

Spółka zamierza również realizować kolejne inwestycje we własne sieci światłowodowe, które planuje prowadzić na terenach podmiejskich i wiejskich. W tym też celu Spółka w styczniu 2024 r. Spółka zawarła umowę z operatorem infrastruktury teleinformatycznej w województwie dolnośląskim, która umożliwiła Spółce uzyskanie dostępu do zasobów infrastruktury teleinformatycznej (infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej) tego operatora, co z kolei zapewni możliwość rozbudowy własnych sieci światłowodowych na wybranych obszarach województwa dolnośląskiego, na których występuje deficyt w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dzięki podpisanej umowie Spółka zyskała możliwość rozbudowy własnych światłowodowych sieci dostępowych na terenie woj. dolnośląskiego, a tym samym kontynuowania budowania zasięgów własnych sieci światłowodowej w tym województwie o kolejne obszary wiejskie, podmiejskie i aglomeracyjne (operator, z którym Spółka zawarła tą umowę zarządza m.in. ponad 1,6 tys. km sieci światłowodowej, 82 węzłami dostępowymi i 10 węzłami szkieletowymi).

8. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną, w tym wysokości stóp procentowych i inflacji,
- Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa, w tym: podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego,
- Ryzyko związane z koniunkturą w branży oraz działalnością firm konkurencyjnych,
- Ryzyko nieprzewidzianych czynników otoczenia Spółki, w tym wojny w Ukrainie,
- Ryzyko związane z wykreśleniem z rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych,
- Ryzyko uzależnienia od infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów, umożliwiającej sprzedaż przez Spółkę usług internetowych i telefonicznych,
- Ryzyko związane z działaniem systemów informatycznych i łączności telekomunikacyjnych,
- Ryzyko związane z integracją działań i organizacji w związku z przejmowaniem innych podmiotów i/lub sieci teleinformatycznych, w tym ryzyko związane z opłacalnością podejmowanych działań inwestycyjnych,
- Ryzyko związane z utratą pracowników i błędami pracowników,
- Ryzyko związane z rozbudową własnej sieci światłowodowej i jej prawidłowym funkcjonowaniem.

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. 21.05.2024 r.