



JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TELGAM S.A.
IV KWARTAŁ ROKU 2024
JASŁO, 2025 r.



Raport Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. za IV kwartał roku 2024 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zawierający:

Strona tytułowa.....	1
Spis treści.....	2
Podstawowe dane o spółce.....	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.....	4
1. Bilans.....	4
2. Rachunek zysków i strat.....	8
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	10
4. Rachunek przepływów pieniężnych.....	12
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	15
6. 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.....	17
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	18
8. Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ,	19
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,	20
10. Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....	20
11. Prognozy finansowe.....	20
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	21
13. Oświadczenie Zarządu.....	21

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE:

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 148 A, 38-200 Jasto

Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 3.520.000,00zł

KRS 0000419551

NIP: 685-165-69-79

REGON: 370343408

Kontakt:

email: inwestor@telgam.pl

www.telgam.pl

www.wroclaw.telgam.pl

www.karpaty.pl

Numer wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 37

prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

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

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

1. Bilans

(dane w zł)		31.12.2024	31.12.2023
AKTYWA		12 353 387,89	11 838 116,56
A	Aktywa trwałe	11 571 776,56	10 918 423,66
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	11 518 757,65	10 865 404,75
1	Środki trwałe	8 066 673,39	8 804 515,66
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	14 511,00	15 029,25
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	7 309 015,52	7 849 623,74
c	urządzenia techniczne i maszyny	24 649,28	75 763,23
d	środki transportu	718 497,59	864 099,44
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 452 084,26	2 060 889,09
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	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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 finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 018,91	53 018,91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 018,91	53 018,91
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	781 611,33	919 692,90
I	Zapasy	124 981,03	88 394,33
1	Materiały	124 981,03	88 394,33
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	270 823,23	146 811,30
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	270 823,23	146 811,30
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	165 409,12	68 207,06
-	do 12 miesięcy	165 409,12	68 207,06
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	4 019,26	0,00
c	inne	101 394,85	78 604,24
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	385 807,07	684 487,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	385 807,07	684 487,27
a	w jednostkach powiązanych	196 000,00	140 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00

-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	196 000,00	140 000,00
-	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	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189 807,07	544 487,27
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 807,07	544 487,27
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		12 353 387,89	11 838 116,56
PASywa		31.12.2024	31.12.2023
A	Kapitał (fundusz) własny	7 300 841,88	6 641 635,75
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 520 000,00	3 520 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 354 374,21	2 878 774,46
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-232 738,46	-232 738,46
VI	Zysk (strata) netto	659 206,13	475 599,75
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 052 546,01	5 196 480,81
I	Rezerwy na zobowiązania	77 318,47	77 318,47

1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 318,47	77 318,47
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	504 432,75	432 419,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	504 432,75	432 419,80
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	504 432,75	432 419,80
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	506 884,13	451 219,08
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	506 884,13	451 219,08
a	kredyty i pożyczki	26 711,58	128,60
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	156 683,64
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	276 454,25	139 645,34
-	do 12 miesięcy	276 454,25	139 645,34
-	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, ubezpieczeń i innych świadczeń	188 826,00	147 317,81
h	z tytułu wynagrodzeń	13 483,69	6 035,08
i	inne	1 408,61	1 408,61

3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 963 910,66	4 235 523,46
1	Ujemna wartość firmy	517 266,41	517 266,41
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 446 644,25	3 718 257,05
a	długoterminowe	3 333 472,25	3 605 085,05
b	krótkoterminowe	113 172,00	113 172,00
Pasywa razem		12 353 387,89	11 838 116,56

2. Rachunek zysków i strat

(dane w zł)		01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 455 045,26	5 655 875,85	1 312 456,84	4 693 263,40
	<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	1 455 045,26	5 655 875,85	1 312 456,84	4 633 450,80
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	0,00	0,00	59 812,60
IV	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 382 252,37	5 265 072,53	1 153 582,99	4 591 184,05
I	Amortyzacja	205 909,03	824 311,24	173 657,81	788 203,78
II	Zużycie materiałów i energii	133 343,97	412 783,57	105 570,05	452 487,56
III	Usługi obce	387 806,73	1 449 303,62	310 668,16	1 189 629,07
IV	Podatki i opłaty	1 104,44	52 196,93	1 337,70	50 249,02
	<i>- w tym podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	Wynagrodzenia	561 521,60	2 058 809,86	483 006,33	1 733 988,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 730,93	308 917,22	58 195,90	265 388,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 913,63	78 844,08	8 742,09	61 393,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 922,04	79 906,01	12 404,95	49 843,83

C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	72 792,89	390 803,32	158 873,85	102 079,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	68 444,02	272 867,01	67 940,80	475 260,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	76 313,26
II	Dotacje	0,00	0,00	67 903,20	271 612,80
III	Inne przychody operacyjne	68 444,02	272 867,01	37,60	127 333,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 414,27	0,00	80 681,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	4 414,27	0,00	80 681,10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	141 236,91	659 256,06	226 814,65	496 658,27
G	Przychody finansowe	1,49	156,85	1,95	1 159,92
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	1,49	156,85	1,95	307,69
	- 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	852,23
H	Koszty finansowe	0,00	206,78	0,90	4 494,44
I	Odsetki	0,00	206,78	0,90	602,24
	- 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	3 892,20
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	141 238,40	659 206,13	226 815,70	493 323,75

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)	141 238,40	659 206,13	226 815,70	493 323,75
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	17 724,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L-M)	141 238,40	659 206,13	226 815,70	475 599,75

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

(dane w zł)		01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 684 003,73	6 166 036,00	5 689 820,05	5 441 036,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 684 003,73	6 166 036,00	5 689 820,05	5 441 036,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 520 000,00	3 520 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 354 374,21	2 878 774,46	2 298 774,46	2 298 774,46
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	475 599,75	580 000,00	580 000,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 354 374,21	3 354 374,21	2 878 774,46	2 878 774,46

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	-232 738,46	-232 738,46	-232 738,46	-232 738,46
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	232 738,46	232 738,46	232 738,46	232 738,46
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	232 738,46	232 738,46	232 738,46	232 738,46
a)	Zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	232 738,46	232 738,46	232 738,46	232 738,46
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-232 738,46	-232 738,46	-232 738,46	-232 738,46
5.8.	Zysk (strata) poprzednich okresów kwartalnych roku obrotowego	517 967,73	0,00	248 784,05	0,00
6.	Wynik netto	141 238,40	659 206,13	226 815,70	475 599,75
a)	zysk netto	141 238,40	659 206,13	226 815,70	475 599,75
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 300 841,88	7 300 841,88	6 641 635,75	6 641 635,75
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 300 841,88	7 300 841,88	6 641 635,75	6 641 635,75

4. Rachunek przepływów pieniężnych

(dane w zł)		01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024	01.10.2023 - 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	141 238,40	659 206,13	226 815,70	475 599,75
II.	Korekty razem	-188 229,43	331 281,08	324 586,01	16 876,44
1.	Amortyzacja	205 909,03	824 311,24	173 657,81	788 203,78

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	0,00	602,24
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	-76 313,26
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	49 593,11
6.	Zmiana stanu zapasów	-36 586,70	-36 586,70	66 254,30	1 515,37
7.	Zmiana stanu należności	-124 011,93	-124 011,93	166 275,14	-40 213,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	55 665,05	55 665,05	241 007,43	32 631,71
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67 903,20	-67 903,20	0,00	-419 143,38
10.	Inne korekty	-221 301,68	-320 193,38	-322 608,67	-320 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-46 991,03	990 487,21	551 401,71	492 476,19
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	152 439,02
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	102 439,02
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	50 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	50 000,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	50 000,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	353 716,93	1 391 195,17	231 479,69	762 644,84
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	353 716,93	1 391 195,17	231 479,69	712 644,84
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	50 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	50 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
725-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-353 716,93	-1 391 195,17	-231 479,69	-610 205,82
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	724 951,02
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	725 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	-48,98
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	129 456,28	417 076,15
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 wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	129 456,28	416 473,91
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	602,24
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	- 129 456,28	307 874,87
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-400 707,96	-400 707,96	190 465,74	190 145,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-400 707,96	-400 707,96	190 465,74	190 145,24
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	590 515,03	590 515,03	354 021,53	354 342,03
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	189 807,07	189 807,07	544 487,27	544 487,27
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				

I. 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 (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku). 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 kwartale sprawozdawczym:

W IV-trzecim kwartale 2024 roku odnotowała wzrost przychodów do poziomu **1 455 045,26 zł** wobec **1 312 456,84 zł** w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **+10,86 %**. Jest to kolejny kwartał, w którym Spółka odnotowuje wzrost przychodów.

W ujęciu narastającym, Spółka osiągnęła po czterech kwartałach 2024 r. przychody **5 655 875,85 zł**, wobec **4 693 263,40 zł** w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **+20,51 %**. Są to najwyższe roczne przychody Spółki w jej historii.

Struktura przychodów Spółki opiera się głównie na stabilnym strumieniu sprzedaży generowanym z usług abonamentowych, obejmujących internet światłowodowy, telewizję IPTV oraz telefonię komórkową. Dynamiczny rozwój przychodów jest wynikiem prowadzonych inwestycji oraz wzrostu sprzedaży usług abonamentowych, tj. internetowych, telewizyjnych oraz komórkowych, jak również poprawy wyników w segmencie klientów firmowych.

W IV kwartale 2024 r. zysk netto wyniósł **141 238,40 zł**, w porównaniu do zysku netto **226 815,70 zł** w analogicznym okresie 2023 r. Narastająco w 2024 r. wynik netto wyniósł **659 206,13 zł** wobec **475 599,75 zł** w całym 2023 r. Oznacza to, że w skali całego 2024 roku, Spółka poprawiła swoje wyniki na poziomie zysku netto o **+38,61%**.

Wynik EBITDA narastająco za 2024 r. wyniósł **1 483 67,30 zł** wobec analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy wyniósł **1 284 862,05 zł**, co oznacza wzrost o **15,47 %**

Szczegółowe zmiany w kosztach operacyjnych obejmują:

- **Usługi obce:** wzrost z poziomu **310 668,16 zł** w IV kwartale 2023 r. do **387 806,73 zł** w analogicznym kwartale 2024 r.
- **Zużycie materiałów i energii:** wzrost z **105 570,05 zł** w IV kwartale 2023 r. do **133 343,97 zł** w IV kwartale 2024 r.
- **Koszty wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami):** wzrost z **541 202,23 zł** w IV kwartale 2023 r. do **625 252,53 zł** w IV kwartale 2024 r., wynikający z zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Łączna wysokość kosztów operacyjnych wzrosła z 1 153 582,99 zł w IV kwartale 2023 r. do 1 382 252,37 zł w IV kwartale 2024 r. Wzrost poziomu kosztów operacyjnych wynika ze wzrostu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń (wraz z narzutami), usług obcych, zużycia materiałów i energii oraz pozostałych kosztów rodzajowych.

Spółka w okresie IV kwartału 2024 r. zrealizowała inwestycje w sieci światłowodowe na obszarach podmiejskich i wiejskich na kwotę **353 716,93** zł, a w całym 2024 r., na kwotę ponad 1,3 mln zł

W ślad za poprawą wyników finansowych, zwiększeniu uległ wskaźnik rentowności narastająco z 10,14% w 2023 r. do 11,66% w 2024 r.

Nowoczesna sieć światłowodowa FTTH, którą Spółka wybudowała, zapewnia dostęp do internetu dla kilkunastu tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajdują się kolejne gospodarstwa domowe, firmy i instytucje w zachodniej części województwa podkarpackiego, powiecie wrocławskim oraz innych regionach południowo-zachodniej Polski. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka posiada bazę właścicieli nieruchomości zainteresowanych realizacją przyłączy światłowodowych i prowadzi dalsze inwestycje oraz przyłączenia, a także integruje kolejne numery komórkowe do swojej bazy usług.

III. Wydarzenia w IV kwartale 2024 r.

W okresie IV kwartału 2024 r. w Spółce miały miejsce następujące wydarzenia:

- dnia 14.11.2024 r. Spółka opublikowała raport okresowy za III kwartał 2024 r. (raport kwartalny EBI nr 9/2024),
- dnia 27.11.2024 r. Spółka opublikowała informację o zawarciu umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych za lata 2024-2025 (raport EBI nr 10/2024),

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

W okresie IV kwartału 2024 r. Spółka kontynuowała dalsze prace budowy własnej sieci światłowodowej i podłączenia klientów na terenie województwa podkarpackiego i dolnośląskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 42 miejscowości. Została również przygotowana dokumentacja projektowo - wykonawcza dla ponad 320 nowych budynków jednorodzinnych na terenach podmiejskich aglomeracji wrocławskiej oraz ponad 100 nowych budynków jednorodzinnych na terenach wiejskich województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Spółka podejmuje również intensywne działania marketingowe, dzięki czemu w bazie zadeklarowanych chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych. Elementem tychże działań jest nawiązanie stałej współpracy z firmami deweloperskimi i znaczącymi firmami przemysłowymi z branży logistycznej i IT, co powinno w najbliższych kwartałach zaowocować kolejnymi kontraktami.

W następnych okresach Spółka będzie realizowała prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych oraz wykonywaniem zleceń od klientów biznesowych. Ponadto, będzie wprowadzała do oferty nowe produkty wraz z usługami, w celu zapewnienia lojalności pozyskanych klientów.

Z uwagi na realizację celów strategicznych Spółki, prowadzone są aktywne rozmowy ws. akwizycji mniejszych operatorów ISP, oraz ściślejsza współpraca z hurtowymi dostawcami infrastruktury światłowodowej na terenie całego kraju. W tym kontekście, prowadzone są przez Zarząd Emitenta wstępne rozmowy w celu zidentyfikowania podmiotów świadczących usługi dostępu do internetu na potrzeby lokalnej i regionalnej konsolidacji. Dzięki tym działaniom, Spółka stwarza szansę i możliwości najmniejszym podmiotom branżowym pozostania na rynku i obsługę dotychczasowego obszaru działalności.

V. Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego:

W okresie IV kwartału 2024 r. Spółka kontynuowała prace nad doskonaleniem platformy dla usług telefonii komórkowej oraz prowadziła aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu 5G.

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.

Spółka systematycznie powiększa bazę klientów komórkowych, przenosząc numery od innych operatorów na terenie całego kraju. Miesięczny ruch w telefonii mobilnej Telgam osiąga wartości miesięczne ponad 1 mln minut oraz ponad 6 TB danych.

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

W IV kwartale 2024 r. Spółka kontynuowała prace rozwojowe oraz podejmowała inicjatywy w celu doskonalenia oferowanych usług, rozszerzenia zasięgu działalności, a także rozwoju technologii AI i telekomunikacyjnych. Wprowadzono działania mające na celu wdrożenie informatycznych systemów automatyzacji w obszarach pozyskiwania i obsługi klienta, nadzoru sieci oraz monitorowania jakości usług.

Jednocześnie trwają prace nad rozwojem oraz integracją systemów informatycznych, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, co umożliwia bardziej efektywną analizę danych klientów, prognozowanie zapotrzebowania i szybszą reakcję na incydenty sieciowe. Działania te znacząco wpływają na poprawę jakości usług i optymalizację kosztów operacyjnych, wspierając rozwój skali działalności i wzmacniając pozycję Spółki na rynku telekomunikacyjnym oraz w obszarze zaawansowanych technologii AI.

VII. 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	17 510 000	49,74	17 510 000	49,74
Katarzyna Stojek	3 000 000	8,52	3 000 000	8,52
Krzysztof Klepadło	3 519 999	9,99	3 519 999	9,99
Pozostali	11 170 001	31,73	11 170 001	31,73

** 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*

VIII. Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej:

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

IX. Prognozy finansowe:

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w Spółce wynosiło 15 osób, w tym 1 na umowę zlecenie. Liczba osób zatrudnionych: 14, Liczba osób średnio zatrudnionych w IV kwartale 2024 r. w przeliczeniu na etaty wynosiła 15,00.

XI. Oświadczenie Zarządu:

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej **Spółka**) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za IV kwartał 2024 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że kwartalne sprawozdanie Spółki zawiera prawdziwy obraz jej rozwoju i osiągnięć.

Aleksander Stojek - Prezes Zarządu