



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKO- MUNIKACYJNEGO TEL GAM S.A.

II KWARTAŁ ROKU 2013

JASŁO, 2013 r.

Raport Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 154, 38-200 Jasto

KRS0000419551 Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 1.360.000,00 zł

tel./fax +48 13 491 5000 / 13 491 5050

www.telgam.pl

telgam@telgam.pl

Autoryzowany Doradca: Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

I. Wybrane dane finansowe**II KWARTAŁ 2013r.****Dane jednostkowe/skonsolidowane**

(dane w zł)	Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2012 r.
Kapitał własny	1.841.254,45	1.275.236,31
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	209.651,41	184.027,96
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	509.719,81	76.046,73
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	436.610,39	17.423,26
Zobowiązania długoterminowe	109.472,81	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	397.942,14	229.297,72
Aktywa trwałe	1.587.768,39	1.199.339,36
Aktywa obrotowe	760.901,01	305.194,67
Aktywa/Pasywa razem	2.348.669,40	1.504.534,03

(dane w tys. zł)	II kwartał 2013 r. Okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	Narastająco za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	II kwartał 2012 r. Okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012
Amortyzacja	67.130,20	107.757,04	37.686,03	71.012,06
Przychody netto ze sprzedaży	325.357,15	659.190,78	318.799,46	641.825,38
Zysk/Strata na sprzedaży	-49.061,48	-17.415,02	38.787,14	57.834,12
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-50.215,19	-16.802,08	44.842,74	59.200,22
Zysk/Strata brutto	-49.422,42	-15.777,61	44.424,09	57.937,66
Zysk/strata netto	-49.422,42	-15.777,61	44.424,09	57.937,66

II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Na wyniki podstawowej działalności Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. osiągnięte w II kwartale w głównej mierze miały wpływ koszty amortyzacji i działalności operacyjnej. Spółka w II kwartale 2013 r. odnotowała stratę netto na poziomie 49,42 tys. zł przy przychodach 325,35 tys. zł. co oznacza wzrost przychodów o 2,06 % w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Wzrost amortyzacji wynika z przeprowadzanych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych na sieciach teletechnicznych. Zarząd przewiduje, że trend ten będzie kontynuowany w następnych kwartałach br.

W minionym kwartale nastąpiło zahamowanie dynamiki spadku przychodów z usług głównie dzięki wzrostowi usług internetowych i poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych, co ma zapewnić Spółce większą stabilność związaną z kształtowaniem się przychodów w przyszłości. Spółka nadal realizuje politykę dywersyfikacji przychodów poszukując nowych zleceń na realizację kompletnych systemów teletechnicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Ponadto Spółka 18 czerwca 2013r. zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NEWCONNECT, a koszty poniesione przez Spółkę w związku z tym faktem również

mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Kolejnym elementem zwiększającym poziom kosztów są prowadzone prace przygotowawcze związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „ Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu w gminie Kołaczyce „ w ramach działania 8.4 „.

III. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W drugim kwartale 2013r. kontynuowana była realizacja planu inwestycji i modernizacji sieci. Spółka w tym okresie przeprowadziła szereg mniejszych inwestycji na terenie miasta Jasła mających rozszerzyć zasięg sieci światłowodowej. Do grona znaczących klientów Spółki dołączyły w badanym okresie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "PEKTOWIN" Sp. z o.o. w Jasle i Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z o.o.

14 maja została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELGAM S.A. z Jasła, a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na realizację Projektu „ Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu w gminie Kołaczyce „ w ramach działania 8.4 „ Zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo Informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowita wartość projektu brutto opiewa na 2 758 504,30 zł . Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się wsparciem związanych z realizacją projektu wynosi 2 242 686, 42 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 569 880 zł co stanowi 70% wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Termin realizacji projektu 01.lipiec 2013r do 30.czerwiec 2015r. W związku z powyższym trwają prace przygotowawcze do realizacji Projektu polegające na uzyskaniu niezbędnych zgód co rzutuje na ponoszone koszty operacyjne przez Spółkę.

7 czerwca Spółka otrzymała informację o spełnieniu kryteriów oceny formalnej wniosku dla kolejnego projektu pt. „Budowa szerokopasmowej sieci internetowej w Brzostku i Kowalowach.” złożonego w ramach Działania 8.4 PO IG, w związku z powyższym przedmiotowy wniosek został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Do dnia złożenia niniejszego sprawozdania tj. 14 sierpnia Spółka opracowała i złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na budowę sieci dostępowej „ostatniej mili” w Działaniu II.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Ponadto w dalszym ciągu trwają prace związane z budową nowego budynku serwerowni oraz planowanie rozbudowy sieci światłowodowej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury, co powinno korzystnie wpłynąć na poprawę przychodów w kolejnych kwartałach 2013r i następnych.

IV. Stanowisko na temat prognoz

Zarząd nie przedstawił prognoz finansowych.

V. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, a zatem nie jest zobowiązany do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

VII. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał akcyjny Spółki dzielą się na:

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
Aleksander Stojek	2000000	14,71	2000000	14,71
Katarzyna Stojek	2041200	15,01	2041200	15,01
Runicom Capital Limited	1300000	9,56	1300000	9,56
Prymus S.A.	1060000	7,76	1060000	7,76
Pozostali	7198800	52,95	7198800	52,95
Razem	13600000	100	13600000	100