

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego
TELGAM S.A.**

Za okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

1. **Nazwa:** Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.
2. **Siedziba Spółki:** Jasło, ul. Mickiewicza 154
3. **Przedmiot działalności:** Telekomunikacja, handel hurtowy i detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych, roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
4. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419551
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
6. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności.
7. Charakterystyka metod wyceny aktywów i pasywów.
 - 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 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**.
 - 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.
8. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego

9. Zmiany metod księgowania i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe w roku sprawozdawczym.

— nie występują

10. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (wpływ w ujęciu wartościowym i procentowym).

- nie występują

11. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

— nie występują

12. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Jasło 29.03.2014 rok
Miejsce i data sporządzenia

PREZES ZARZADU

Aleksander Stojek

.....
Kierownik jednostki
CZŁONEK ZARZADU

Zbigniew Filus

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
"TEL GAM" S.A.
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 154
tel. 13 491 5000, fax 13 491 5050
NIP 685-16-56-979 REGON 370343408

Waldemar Wiercek
.....
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
Pieczęć Spółki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telcam S.A.
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 154

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

BILANS

na dzień 31.12.2013

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013
A. Aktywa trwałe	1 337 977,77 zł	2 268 550,74 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	5 514,50 zł	3 127,50 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 514,50 zł	3 127,50 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 318 537,27 zł	2 223 431,24 zł
1. Środki trwałe	1 168 019,35 zł	1 177 959,61 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 730,00 zł	20 211,75 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	770 111,61 zł	697 414,96 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	303 057,74 zł	230 253,49 zł
d) środki transportu	74 120,00 zł	230 079,41 zł
e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	150 517,92 zł	1 045 471,63 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 926,00 zł	41 992,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 926,00 zł	41 992,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	853 262,44 zł	412 395,37 zł
I. Zapasy	15 496,70 zł	11 337,95 zł
1. Materiały	15 496,70 zł	11 337,95 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	121 512,72 zł	371 372,84 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	121 512,72 zł	371 372,84 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108 429,38 zł	294 314,01 zł
- do 12 miesięcy	108 429,38 zł	294 314,01 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 083,34 zł	76 335,33 zł
c) inne	0,00 zł	723,50 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	579 197,94 zł	24 518,24 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	579 197,94 zł	24 518,24 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	73 109,42 zł	13 683,40 zł
- udziały lub akcje	23 109,42 zł	13 683,40 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	50 000,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	506 088,52 zł	10 834,84 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	506 088,52 zł	10 834,84 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 055,08 zł	5 166,34 zł
AKTYWA RAZEM	2 191 240,21 zł	2 680 946,11 zł

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	1 881 877,62 zł	1 860 097,55 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00 zł	1 360 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	889 248,79 zł	516 283,06 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	-7 371,17 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-7 371,17 zł	-8 814,34 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 362,59 zł	820 848,56 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	14 083,00 zł	43 715,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 083,00 zł	43 715,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	38 952,45 zł	106 702,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	38 952,45 zł	106 702,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	38 952,45 zł	106 702,00 zł
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	185 527,61 zł	243 396,56 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	185 527,61 zł	243 396,56 zł
a) kredyty i pożyczki	23 453,66 zł	7 266,65 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	17 977,92 zł	26 675,49 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110 164,01 zł	186 087,80 zł
- do 12 miesięcy	110 164,01 zł	186 087,80 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 184,17 zł	22 517,05 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	747,85 zł	849,57 zł
3. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 799,53 zł	427 035,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	70 799,53 zł	427 035,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	70 799,53 zł	427 035,00 zł
P A S Y W A R A Z E M	2 191 240,21 zł	2 680 946,11 zł

Dalademax Wiczek
Główny księgowy
PREZES Zarządu

29.03.2014 r.
dzień, miesiąc, rok

Aleksander Stojek
Kierownik jednostki

CZŁONEK Zarządu

Zbigniew Filus

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
"TEL GAM" S.A.
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 154
tel. 13 491 5000, fax 13 491 5050
NIP 685-16-56-979 REGON 370343408

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.

38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 154

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres 01.01.2013-31.12.2013 r.

	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 277 257,12 zł	1 508 514,71 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 241 537,86 zł	1 479 587,49 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	925,64 zł	1 876,38 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 793,62 zł	27 050,84 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 256 028,80 zł	1 601 723,35 zł
I. Amortyzacja	143 687,62 zł	199 946,14 zł
II. Zużycie materiałów i energii	166 741,08 zł	167 910,71 zł
III. Usługi obce	455 995,77 zł	536 540,94 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38 870,56 zł	36 656,55 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	321 717,01 zł	367 682,53 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 801,25 zł	76 405,65 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 583,04 zł	22 081,42 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 632,47 zł	194 499,41 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21 228,32 zł	-93 208,64 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 845,36 zł	137 503,65 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 197,16 zł	129 420,09 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	11 648,20 zł	8 083,56 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 503,85 zł	23 262,35 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	30 503,85 zł	23 262,35 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 569,83 zł	21 032,66 zł
G. Przychody finansowe	4 025,63 zł	5 182,10 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	9,30 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	4 016,33 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	5 182,10 zł
H. Koszty finansowe	20 809,63 zł	33 463,10 zł
I. Odsetki, w tym:	2 197,40 zł	0,00 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	21 016,56 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	16 364,66 zł	1 101,39 zł
IV. Inne	2 247,57 zł	11 345,15 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 214,17 zł	-7 248,34 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-7 214,17 zł	-7 248,34 zł
L. Podatek dochodowy	157,00 zł	1 566,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 371,17 zł	-8 814,34 zł

Główny księgowy

Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

29.03.2014 r.

dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.

38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 154

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

na dzień 31.12.2013

	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 881 877,62 zł	1 217 298,65 zł
- korekty błędów podstawowych		0,00 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 881 877,62 zł	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	360 000,00 zł	0,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	360 000,00 zł	0,00 zł
- wydania udziałów (emisji akcji)	360 000,00 zł	0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00 zł
- umorzenia udziałów (akcji)		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 360 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00 zł
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00 zł
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00 zł
a) zwiększenie		0,00 zł
b) zmniejszenie		0,00 zł
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00 zł
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	889 248,79 zł	358 657,99 zł
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-372 965,73 zł	530 590,80 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		671 950,14 zł
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		671 950,14 zł
- z podziału zysku (ustawowo)		0,00 zł
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	372 965,73 zł	141 359,34 zł
- pokrycia straty		141 359,34 zł
- inne	372 965,73 zł	0,00 zł
-		0,00 zł
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	516 283,06 zł	889 248,79 zł
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00 zł
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł

b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00 zł
- zbycia środków trwałych		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00 zł
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00 zł
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00 zł
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00 zł
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00 zł
- korekty błędów podstawowych		0,00 zł
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00 zł
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
b) zmniejszenie		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00 zł
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	7 371,17 zł	0,00 zł
- korekty błędów podstawowych		0,00 zł
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 371,17 zł	0,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00 zł
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
b) zmniejszenie		0,00 zł
-		0,00 zł
-		0,00 zł
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 371,17 zł	0,00 zł
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 371,17 zł	0,00 zł
8. Wynik netto	-8 814,34 zł	-7 371,17 zł
a) zysk netto		0,00 zł
b) strata netto	8 814,34 zł	7 371,17 zł
c) odpisy z zysku		0,00 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 860 097,55 zł	1 881 877,62 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Włodzisław Włodzisław
Główny księgowy
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Filus

Jasło, 29-03-2014 r.
miejscowość, dzień-miesiąc - rok

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 154

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za okres od dnia 01-01-2013

do dnia

31-12-2013

	Za bieżący rok obrotowy (zł, gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł, gr)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-8 814,34 zł	-7 371,17 zł
II. Korekty razem	328 252,84 zł	92 516,65 zł
1. Amortyzacja	199 946,14 zł	143 687,62 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 345,15 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-129 420,09 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	29 632,00 zł	14 083,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	4 158,75 zł	822,53 zł
7. Zmiana stanu należności	-249 860,12 zł	51 821,95 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	65 358,39 zł	28 322,79 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	397 092,62 zł	-146 221,24 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	319 438,50 zł	85 145,48 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	189 426,02 zł	0,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130 000,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 426,02 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	9 426,02 zł	0,00 zł
- zbycie aktywów finansowych,	9 426,02 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł
- odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	50 000,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	894 953,73 zł	309 699,50 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	894 953,73 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	23 109,42 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	23 109,42 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	23 109,42 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	286 590,08 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-705 527,71 zł	-309 699,50 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	49 999,86 zł	728 880,51 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	49 999,86 zł	671 950,14 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	56 930,37 zł
II. Wydatki	159 164,33 zł	28 199,97 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16 187,01 zł	28 199,97 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	131 632,17 zł	0,00 zł
8. Odsetki	11 345,15 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-109 164,47 zł	700 680,54 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-495 253,68 zł	476 126,52 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-495 253,68 zł	0,00 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	506 088,52 zł	29 962,00 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	10 834,84 zł	506 088,52 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	

Główny księgowy

Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

INFORMACJA DODATKOWA

**Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego
TELGAM S.A.**

Za okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych (wg grup rodzajowych).

Wartość nabycia lub wytworzenia (kolumny 1-7)						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2012 r.	Aktualizacja	Zwiększenia	Prze-mieszcz.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	20.730,00	–	–	–	–	20.730,00
Budynki i budowle	1.690.897,12	–	–	–	–	1.690.897,12
Maszyny i urządzenia	1.238.924,93	–	–	–	679.607,09	559.317,84
Środki transportu	87.800,63	–	208.079,29	–	–	295.879,92
Środki trwałe małowartościowe	49.833,20	–	–	–	19.133,62	30.699,58
Wartości niematerialne i prawne	135.756,23	–	–	–	–	135.756,23

Umorzenie – amortyzacja (kolumny 8 - 14)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2012 r.	Aktualizacja	Amortyzacja za okres objęty sprawozdaniem	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013 r.
8	9	10	11	12	13	14
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	–	–	518,25	–	–	518,25
Budynki i budowle	920.785,51	–	72.696,65	–	–	993.482,16
Maszyny i urządzenia	935.867,19	–	72.224,34	–	679.027,18	329.064,35
Środki transportu	13.680,63	–	52.119,88	–	–	65.800,51
Środki trwałe małowartościowe	49.833,20	–	–	–	19.133,62	30.699,58
Wartości niematerialne i prawne	130.241,73	–	2.387,00	–	–	132.628,73

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- Przedsiębiorstwo posiada grunt w użytkowaniu wieczystym - działka nr 1/60

3. **Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu operacyjnego).**

- Serwer – DELL POWEREDGE R415 – 6.399,00 zł

4. **Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.**

- nie występują

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa	Liczba akcji	Udział procentowy w akcjonariacie
Aleksander Stojek	2 046 000	15,04%
Katarzyna Stojek	2 135 011	15,69%
Adam Łanoszka	1 503 034	11,05%
Krzysztof Moska	1 080 004	7,94%
Leszek Sobik	721 715	5,30%
Pozostali	6 114 236	44,98%
Razem	13 600 000	100,00%

6. **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.**

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
Kapitał zapasowy	889.248,79	516.283,06

7. Propozycje co do podziału zysku netto lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.

Stratę netto w kwocie 8.814,34 zł proponuje się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności.

Treść	Stan na: 31.12.2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na: 31.12.2013 r.
Odpisy aktualizujące wartość należności:	17.117,53	0,00	112,35	17.005,18
RAZEM	17.117,53	0,00	112,35	17.005,18

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania	do 1 roku		od 1-5 lat		Razem	
	Stan na: 31.12.2012 r.	Stan na: 31.12.2013 r.	Stan na: 31.12.2012 r.	Stan na: 31.12.2013 r.	Stan na: 31.12.2012 r.	Stan na: 31.12.2013 r.
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	185.527,61	243.396,56	0,00	0,00	185.527,61	243.396,56
2.1. Kredyty i pożyczki	23.453,66	7.266,65	0,00	0,00	23.453,66	7.266,65
2.2. Inne zob. finansowe	17.977,92	26.675,49	38.952,45	106.702,00	56.930,37	133.377,49
2.3. Z tytułu dostaw i usług	110.164,01	186.087,80	0,00	0,00	110.164,01	186.087,80
2.3. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	33.184,17	22.517,05	0,00	0,00	33.184,17	22.517,05
2.4. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Pozostałe	747,85	849,57	0,00	0,00	747,85	849,57
3. Razem zobowiązania	185.527,61	243.396,56	38.952,45	106.702,00	224.480,06	350.098,56

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

- rozliczenia międzyokresowe czynne	5.166,34
- rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	nie występują
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	427.035,00

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

- nie występują

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.**1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży:**

Przychody ze sprzedaży	Stan na: 31.12.2012 r.	Stan na: 31.12.2013 r.
1. Przychody ze sprzedaży produktów	1.241.537,86	1.481.463,87
2. Towary i materiały	34.793,62	27.050,84
Ogółem	1.276.633,48	1.508.514,71

2. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

- nie występują

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- nie występują

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

- nie występują

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1	Zysk/strata brutto	- 7.248,34
2	Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	- 16.364,66
3	Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	+ 75.300,06
4	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	0,00
5	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w księgach (-)	-75.120,09
6	Dochody wolne (-)	0,00
6	Dochód	0,00
7	Strata	23.433,00

6. Dane o kosztach według rodzaju jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego:

- nie dotyczy

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.

- nie występują

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

- nie występuje

III. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

nie występują

IV. Objasnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o stanie zatrudnienia w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2012 r.		Stan na: 31.12.2013 r.	
	Ogółem	W tym kobiety	Ogółem	W tym kobiety
Zatrudnienie razem	8	1	10	2
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3	—	4	—
2. Pracownicy na stanowiskach pośrednio produkcyjnych	—	—	—	—
3. Pracownicy obsługi	—	—	—	—
4. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	5	1	6	2
a) Zarząd przedsiębiorstwa	1	—	2	—
b) Pracownicy na stanowiskach kierowniczych	2	—	2	—
c) Pracownicy administracyjni	—	—	—	—
d) Obsługa ekonomiczno – finansowa	1	—	—	—
e) Służby marketingu, zaopatrzenia, sprzedaży	1	1	2	2
f) Pracownicy inż.- techniczni	—	—	—	—

2. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2012 r.	Stan na: 31.12.2013 r.
Wynagrodzenia łącznie	133.573,93	147.000,00
1) wypłacone Członkom Zarządu	133.573,93	147.000,00
2) wypłacone członkom organów nadzorczych	—	—

3. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczym Spółki.

nie występują

4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia, lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znacznymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami.

nie występują

5. Wynagrodzenie dla podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.**- 8.000,00 zł**

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

Jasło 29.03.2014 rok
Miejsce i data sporządzenia

Kierownik jednostki
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Filus

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
"TEL GAM" S.A.
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 154
tel. 13 491 5000, fax 13 491 5050
NIP 685-16-56-979 REGON 370343408

.....
Imię, nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Pieczęć spółki