

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
TELGAM S.A. W JAŚLE
W ROKU 2013**

(okres od 01.01. do 31.12.2013 r.)

Marzec 2014

Spis treści

<i>Dane wstępne</i>	3
2. Sytuacja kadrowo - płacowa	3
<i>Prezes Zarządu</i>	4
3. Ważniejsze zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym i przewidywania na rok następny	6
4. Dane ekonomiczno – finansowe	6
4.1. Przychody ze sprzedaży	6
4.2. Koszty	6
4.2.1. Układ rodzajowy kosztów.....	6
5. Podsumowanie i zamierzenia na 2014 r.	7

Dane wstępne

Nazwa: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.

Siedziba Spółki: Jasło, ul. Mickiewicza 154

KRS: 0000419551

NIP: 685-16-56-979

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.

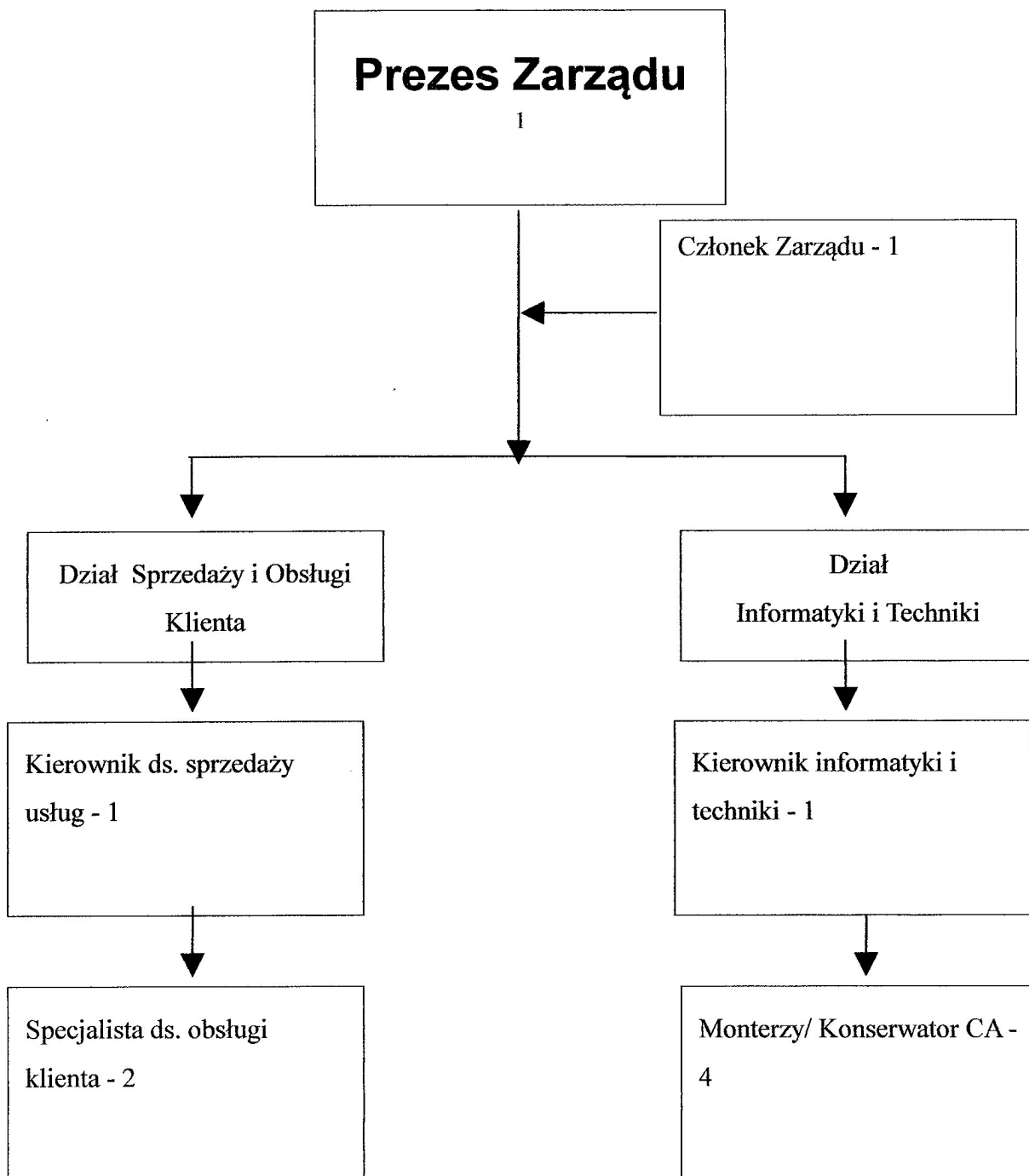
2. Sytuacja kadrowo - płacowa

W tabeli 1 przedstawiono stan zatrudnienia Spółki na dzień 31.12.2013 r. w poszczególnych działach.

Tabela 1.

Dział	Zatrudnienie na dzień 31.12.13 r.
Zarząd	2
Sprzedaż i Obsługa Klienta	3
Informatyki i Techniki	5

Na schemacie 1 zobrazowano strukturę organizacyjną Spółki na dzień 31.12.2013 r.

**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 31.12.2013 r.	4	40,00	6	60,00

Średnioroczne wynagrodzenie brutto w roku 2013 łącznie z premią w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3.

Miesiąc	Przec. wyn. brutto w zł	Uwagi
I	3.047,14	
II	2.482,85	
III	2.594,29	
IV	2.594,29	
V	2.594,29	
VI	2.594,29	
VII	2.871,43	
VIII	2.871,43	
IX	2.417,00	
X	2.148,62	
XI	2.032,71	
XII	2.000,00	
Płaca średnioroczna	2.520,70	

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

W roku obrotowym 2013 Spółka poniosła znaczne nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości 1.103.033,00 zł. Były to głównie nakłady na rozbudowę sieci światłowodowej w miejscowościach Kołaczyce, Jasło, Krajowice. Spółka realizowała również inwestycje związaną z budową własnego budynku serwerowni w której będą zlokalizowane urządzenia.

4. Dane ekonomiczno – finansowe

4.1. Przychody ze sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów

Tabela 4

Przychody ze sprzedaży	Stan na: 31.12.2012 r.	Stan na: 31.12.2013 r.
1. Przychody ze sprzedaży usług	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

4.2. Koszty

4.2.1. Układ rodzajowy kosztów

Tabela 5.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Rok 2012	Struktura w %	Rok 2013	Struktura w %
1	Amortyzacja	143.687,62	11,92	199.946,14	14,21
2	Zużycie materiałów i energii	166.741,08	13,83	167.910,71	11,93
3	Usługi obce	455.995,77	37,84	536.540,94	38,13

4	Wynagrodzenia	321.717,01	26,69	367.682,53	26,13
5	Świadczenia na rzecz pracowników	56.801,25	4,71	76.405,65	5,43
6	Podatki i opłaty	38.870,56	3,22	36.656,55	2,60
7	Pozostałe	21.583,04	1,79	22.081,42	1,57
8	Razem	1.205.396,33	100,00	1.407.223,94	100,00

5. Podsumowanie i zamierzenia na 2014 r.

Działania Zarządu w 2013r, były głównie skupione nad rozwojem zasięgu sieci teleinformatycznych poprzez budowę łączy światłowodowych w zakresie szkieletu i przyłączy do poszczególnych lokalizacji. Nakłady inwestycyjne jakie poniosła Spółka w 2013r. wyniosły 1.103.033,00 zł, co jest najwyższą roczną wartością w jej historii. Inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowych są jednym z kluczowych elementów strategii Spółki.

Rok 2013 to również dla Spółki rok pozyskiwania i realizowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Dnia 1 lipca 2013 Spółka rozpoczęła realizację projektu w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu w gminie Kołaczyce. Projekt przewiduje, że w miejscowościach Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie i Bieździedza, powstanie sieć światłowodowa o długości ok 60 km , która umożliwi dostęp do m.in. bardzo szybkiego i stabilnego Internetu ponad 200 klientom. 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. Wkład własny Beneficjenta w realizację projektu wynosi 672 805, 93 zł.

W zakresie dotacji unijnych Zarząd Spółki w 2013 r. podjął kolejne kroki w celu opracowania koncepcji projektów rozbudowy sieci i pozyskania dofinansowania w ramach Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, co przyniosło pozytywne rezultaty w postaci przyznanego dofinansowania już w roku 2014r. Należy mieć jednak świadomość, że koszty związane z pracami przygotowawczymi były znaczne i mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym Spółki za 2013r.

Cały rok 2013 to również prace związane z racjonalizacją kosztów Spółki oraz budowy własnej serwerowni, co ma zapewnić neutralność infrastruktury i w przyszłości pozwoli na zmianę lokalizacji Biura Obsługi Klienta adekwatnego do potrzeb rozwojowych firmy.

W zakresie wyników finansowych rok 2013 to poprawa przychodów z 1 277 257,12 zł w 2012r. do 1 508 514,71 zł w 2013r. , poprawa zysku operacyjnego z 9 569,83 zł w 2012 r. do

21 032,66 zł w 2013 r. Spółka cały 2013r. zakończyła niewielką stratą netto w wysokości 8 814,34 zł co było wynikiem podobnym do roku 2012, a wpływ na to miała pozycja związana z realizacją straty zbycia nierentownej inwestycji finansowej. Na uwagę zasługuje również wzrost pozycji Aktywów trwałych spółki z 1 337 977,77 zł na koniec 2012r. do 2 268 550,74 zł na koniec 2013r. Wzrost majątku Spółki świadczy o jej rozwoju, co na tym etapie jest jednym z głównych celów strategii obranej przez Zarząd.

Zamierzenia na rok 2014 opierają się na realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Kontynuacja projektu w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu w gminie Kołaczyce. Rozpoczęcie największego w historii spółki projektu pn. "Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim", w ramach Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Wartość dofinansowania wynosi 4 502 745,27 PLN, a więc 70% wartości projektu, którego całkowita wartość brutto wynosi 7 911 966,70 PLN. Umowa dotyczy budowy sieci światłowodowej nowej generacji o przepustowości min 30 Mb/s na terenie 6 miejscowości powiatu jasielskiego wraz z podłączeniem ich do węzła Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. W ramach deklarowanych wskaźników projektu Spółka osiągnie wskaźnik długości wybudowanej sieci szerokopasmowej o długości 206,4 km do dnia 30 października 2015 roku.

Spółka planuje również w 2014 r. zmianę siedziby do czego przygotowuje się od ponad roku prowadząc inwestycję budowy własnego budynku serwerowni, pozwoli to na osiągnięcie jednego z celów kluczowych czyli zapewnienia neutralności własnej infrastruktury. 2014r. to również dalsze działania w poszukiwaniu nowych źródeł przychodu poprzez świadczenie jak najbardziej komplementarnych usług, wprowadzania nowych usług, poszukiwania nowych zleceń i kontynuacja udziału w zamówieniach publicznych.

Podpisy Członków Zarządu (pieczętki identyfikujące poszczególnych członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Filus

.....
Jasło, dn. 29.03.2014 r.