



**JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TELGAM S.A.**

IV KWARTAŁ ROKU 2014

JASŁO, 2015 r.

Raport Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. za IV kwartał roku 2014 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.....	6
3. Rachunek przepływów pieniężnych.....	8
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	9
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,.....	10
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.....	11
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	13
8. Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ,	14
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,	14
10. Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....	15
11. Prognozy finansowe.....	15
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	15
13. Oświadczenie Zarządu.....	15

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE:

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna

ul. Floriańska 17 lok 14, 38-200 Jasło

KRS 0000419551 Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 2.380.000,00zł

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

www.telgam.pl

telgam@telgam.pl

NIP : 685-165-69-79; REGON: 370343408

Kontakt dla inwestorów: telgam@telgam.pl

Zarząd :

Prezes Zarządu : Aleksander Stojek

Członek Zarządu: Zbigniew Filus

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej : Elżbieta Bolach

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej : Eugeniusz Stojek

Członek Rady Nadzorczej: Katarzyna Dedo

Członek Rady Nadzorczej: Ewa Trako

Członek Rady Nadzorczej: Klaudia Przybysz

Wyemitowane akcje/ Akcje znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect

10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

Wyemitowane akcje/ Akcje nie wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect:

3 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

6 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

1. Bilans

(dane w zł)	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A K T Y W A		
A. Aktywa trwałe	4 875 061,29 zł	2 240 840,24 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	1 280,50 zł	3 127,50 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 831 788,79 zł	2 223 786,74 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 992,00 zł	13 926,00 zł
B. Aktywa obrotowe	3 869 377,55 zł	511 334,73 zł
I. Zapasy	59 350,52 zł	11 521,95 zł
II. Należności krótkoterminowe	3 562 220,28 zł	406 301,92 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	245 049,24 zł	49 522,85 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 757,51 zł	43 988,01 zł
A K T Y W A R A Z E M	8 744 438,84 zł	2 752 174,97 zł
P A S Y W A		
A. Kapitał (fundusz) własny	3 467 068,81 zł	1 882 437,32 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 720 000,00 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	1 228 097,55 zł	497 032,06 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	518 971,26 zł	32 776,43 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 277 370,03 zł	869 737,65 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	43 715,00 zł	14 083,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	88 928,09 zł	138 648,02 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 707 119,39 zł	289 971,63 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 437 607,55 zł	427 035,00 zł
P A S Y W A R A Z E M	8 744 438,84 zł	2 752 174,97 zł

2. Rachunek zysków i strat

<i>Rachunek zysków i strat</i>	<i>01.01.2014 do 31.12.2014</i>	<i>01.10.2014 do 31.12.2014</i>	<i>01.01.2013 do 31.12.2013</i>	<i>01.10.2013 do 31.12.2013</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	2 123 071,58 zł	867 429,70 zł	1 454 196,15 zł	360 429,98 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 123 071,58 zł	867 429,70 zł	1 425 283,93 zł	363 779,02 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	27 050,84 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 451 129,04 zł	395 716,20 zł	1 408 593,35 zł	283 956,76 zł
I. Amortyzacja	195 135,59 zł	49 353,41 zł	199 946,14 zł	46 094,57 zł
II. Zużycie materiałów i energii	118 978,75 zł	37 258,23 zł	167 910,71 zł	45 994,21 zł
III. Usługi obce	499 247,49 zł	133 370,81 zł	491 165,94 zł	102 145,19 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21 764,53 zł	4 856,89 zł	36 656,55 zł	8 699,66 zł
V. Wynagrodzenia	468 850,66 zł	140 645,95 zł	367 682,53 zł	53 835,00 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 544,37 zł	22 335,94 zł	76 405,65 zł	23 854,28 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 858,38 zł	7 894,97 zł	22 081,42 zł	3 333,85 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 749,27 zł	0,00 zł	46 744,41 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	671 942,54 zł	471 713,50 zł	45 602,80 zł	76 473,22 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 283,26 zł	79 104,14 zł	6 237,97 zł	1 576,14 zł

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	83 283,26 zł	79 104,14 zł	6 237,97 zł	1 576,14 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 644,73 zł	4 993,80 zł	21 481,03 zł	17 008,13 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	10 644,73 zł	4 993,80 zł	21 481,03 zł	17 008,13 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	744 581,07 zł	545 823,84 zł	30 359,74 zł	61 041,23 zł
G. Przychody finansowe	19 239,19 zł	16 091,36 zł	5 179,45zł	4,76 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	19 239,19 zł	16 091,36 zł	0,00 zł	4,76 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	5 179,45 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	19 693,41 zł	6 883,18 zł	2 762,76 zł	116,51 zł
I. Odsetki, w tym:	19 693,41 zł	6 883,18 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł	2 762,76 zł	116,51 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	744 126,85 zł	555 032,02 zł	32 776,43 zł	60 929,48 zł

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	744 126,85 zł	555 032,02 zł	32 776,43 zł	60 929,48 zł
L. Podatek dochodowy	225 165,00 zł	194 301,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	518 961,85 zł	360 731,02 zł	32 776,43 zł	60 929,48 zł

3. Rachunek przepływów pieniężnych

<i>Rachunek przepływów pieniężnych</i>	<i>01.01.2014 do 31.12.2014</i>	<i>01.10.2014 do 31.12.2014</i>	<i>01.01.2013 do 31.12.2013</i>	<i>01.10.2013 do 31.12.2013</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 108 235,95 zł	- 1 156 135,47 zł	573 133,66zł	47 365,13 zł
I. Zysk (strata) netto	518 961,85 zł	360 731,02 zł	32 776,43 zł	60 928,48 zł
II. Korekty razem	589 274,10 zł	-1 566 219,90 zł	540 357,23 zł	- 13 563,35 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 108 235,95 zł	-1 156 135,47 zł	573 133,66 zł	47 365,13 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 733 306,14 zł	-205 921,39 zł	-1 102 808,61 zł	-677 162,81 zł
I. Wpływy	1 836 000 zł	1 425 000 zł	49 999,98 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	65 000 zł	0,00 zł	0,00 zł

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 836 000 zł	1 360 000,00 zł	49 999,86 zł	0,00 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 836 000 zł	1 360 000,00 zł	49 999,86 zł	0,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	210 929,81 zł	- 2 056,86 zł	-479 675,09 zł	- 629 797,68 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	210 929,81 zł	- 2 056,86 zł	-479 675,09 zł	- 629 797,68 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	26 413,43 zł	239 400,10 zł	506 088,52 zł	656 211,11 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	237 343,24 zł	237 343,24 zł	26 413,43 zł	26 413,43 zł

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

<i>Zestawienie zmian w kapitale własnym</i>	<i>01.01.2014 do 31.12.2014</i>	<i>01.10.2014 do 31.12.2014</i>	<i>01.01.2013 do 31.12.2013</i>	<i>01.10.2013 do 31.12.2013</i>
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 882 437,32 zł	2 616 097,55 zł	1 881 877,62 zł	1 881 877,62 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 882 437,32 zł	2 616 097,55 zł	1 881 877,62 zł	1 881 877,62 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 467 068,81 zł	3 467 068,81 zł	1 882 437,32 zł	1 882 437,32 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 467 068,81 zł	3 467 068,81 zł	1 882 437,32 zł	1 882 437,32 zł

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.

Zwięźła 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:

W IV-tym kwartale 2014 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu **867 429,70 zł** wobec **360 429,98 zł** w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza odpowiednio wzrost o **140,67 %**. Wzrost przychodów jest skutkiem realizowanej konsekwentnie przez Spółkę strategii rozwoju sprzedaży i sieci usług internetowych, telewizyjnych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych, co ma zapewnić większą stabilność związaną z kształtowaniem się przychodów w przyszłości.

Zysk netto ukształtował się na poziomie **360 731,02 zł** wobec **60 929,48 zł** w analogicznym okresie roku poprzedniego. Narastająco zysk netto za IV kwartały 2014r wyniósł **518 961,85 zł** wobec **32 776,43 zł** za cztery kwartały 2013r., co oznacza wzrost o **1483,34 %**. W IV kwartale nastąpił mocny wzrost przychodów i co za tym idzie wzrost kosztów działalności operacyjnej w związku z prowadzonymi pracami wspierającymi procesy inwestycyjne realizowane przez Spółkę. W zakresie kosztów na uwagę zasługuje wzrost w IV kw 2014r. pozycji amortyzacji, kosztów usług obcych, i wynagrodzeń co jest wynikiem rozbudowy sieci światłowodowej, natomiast nastąpił spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz opłat. Ogólnie w zakresie kosztów operacyjnych Spółka odnotowała wzrost ponoszonych wydatków z poziomu **283 956,76 zł** w IV kw 2013r. do poziomu **395 716,20 zł** w analogicznym kwartale 2014r. co jest skutkiem zwiększonych kosztów prac przygotowawczych do realizowanych projektów, modernizacji sieci i zmiany lokalizacji Spółki.

Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. pragnie podkreślić, iż w IV kwartale 2014r. Spółka kontynuowała prace związane z realizacją ns. projektów zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie:

1. „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, zapewniając nadzór i płynne finansowanie inwestycji.- **zaawansowanie realizacji projektu 75%**

2. "Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim" w ramach Działania II.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zapewniając nadzór i płynne finansowanie inwestycji.- **zaawansowanie realizacji projektu 45%**
3. "Sieć NGA w gminie Jasło" w ramach Działania II.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zapewniając nadzór i płynne finansowanie inwestycji.- **zaawansowanie realizacji projektu 40 %**

Aktualnie Spółka posiada trzy podpisane umowy na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Projekty dotyczą budowy 305,4 km sieci światłowodowych na terenie 12 miejscowości powiatu jasielskiego. Wartość dofinansowania trzech projektów wynosi 6 584 976, 27 PLN , a ich wartość brutto opiewa na kwotę 11 570 744, 90 PLN. Nowoczesna sieć światłowodowa NGA budowana przez Spółkę w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zapewni dostęp do internetu dla ok 1 tys. abonentów, a w jej zasięgu znajdzie się kilka tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie zachodniej części województwa podkarpackiego. Na dzień niniejszego sprawozdania spółka posiada bazę zadeklarowanych chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych na poziomie 1,5 tys. osób i instytucji. Spółka na bieżąco otrzymuje zaliczki na realizację inwestycji oraz posiada zapewniony wkład własny.

Bardzo dobra sytuacja finansowa Spółki oraz **brak jakiegokolwiek zadłużenia** pozwala Zarządowi planować kolejne inwestycje rozwojowe w zakresie budowy ultraszybkich sieci światłowodowych. Wybór lokalizacji inwestycji następuje po zidentyfikowaniu popytu na usługi Spółki. W trudniejszych obszarach Spółka będzie się stracić o dodatkowe finansowanie projektów. Partycypacja finansowania budowy infrastruktury szybkiego internetu przez Unię Europejską jest jednym z celów strategicznych Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki przystąpił do prac nad planem inwestycyjnym rozwoju sieci światłowodowej o kolejne miejscowości. Plan inwestycyjny Spółki powstaje zgodnie z założeniami programu „ Polska Cyfrowa 2014-2020 – Powszechny dostęp do internetu”, a jego wielkość będzie uzależniona od zidentyfikowanego popytu. Spółka planuje w kolejnej perspektywie pozyskać dofinansowanie na poziomie do 20 mln zł i tym samym powiększyć zasięg działania sieci światłowodowej o kilka tysięcy domostw , firm i instytucji.

Wydarzenia IV kwartał 2014r.

W dniu 2 października 2014r. Spółka podpisała umowę o zakupie sieci kablowej na terenie miejscowości Skołyszyn o czym poinformowała w komunikacie EBI nr 27/2014. W dniu 13 października zostało podpisane porozumienie z Orange Polska S.A (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.) W ramach porozumienia Orange Polska S.A. zobowiązała się do zapłaty na rzecz Spółki odszkodowania za bezumowne korzystanie z kanalizacji w okresie od 01.09.2011r. do 31.08.2014r. oraz zawarcie umowy na dzierżawę tejże kanalizacji od dnia 01.09.2014r. na okres 10 lat. (komunikat EBI nr 28/2014) . W dniu 28 października Spółka powzięła informację o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w ramach postępowania przetargowego na świad-

czenie usług stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego. W ramach zamówienia Emitent zapewni usługę stałego dostępu do internetu opartego o sieć światłowodową dla 23 jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Jaśle przez okres 33 miesięcy. W dniu 12 listopada została podpisana umowa. (komunikat EBI nr 29/2014 i 31/2014). W dniu 12 listopada 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w KRS zmiany adresu siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki: ul. Floriańska 17 lok. 14 38-200 Jasło. (komunikat EBI nr 30/2014). W dniu 17 grudnia 2014 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 660.000,00 zł, tj. z kwoty 1.720.000,00 zł do kwoty 2.380.000,00 zł, w drodze emisji 6.600.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 grudnia 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 22 grudnia 2014 roku. (Komunikaty EBI nr 33/2014 ; 34/2014).

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

Zmiana lokalizacji centrali i jej modernizacja:

Obecnie Spółka zakończyła realizację zadania związanego z budową budynku technicznego na potrzeby zlokalizowania przełącznicy, serwerów i centrali telefonicznej. Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania zakończone zostały prace budowlane i wykończeniowe, oraz prace związane z przeniesieniem całości sprzętu i okablowania do budynku technicznego. Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego wynosi 259 856, 00 zł. Całkowite zakończenie tego zadania zostało zrealizowane w lipcu 2014r, a odbiór budynku nastąpił w IV kw. 2014r. Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania została zmieniona siedziba biura obsługi klienta oraz Zarządu na Jasło 38-200 ul. Floriańska 17 lok 14. Nowa lokalizacja siedziby Spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozbudowa sieci światłowodowej

W okresie IV kwartału 2014r. kontynuowano dalsze prace projektowe oraz uzgodnienia w zakresie pozyskania niezbędnych zgód pozwalających na lokalizację sieci światłowodowej. Aktualnie trwają prace podłączeniowe klientów na terenie miejscowości gminy Kołaczyce, Skołyszyn, Jasło. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 12 miejscowości objętych projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. W kolejnych kwartałach Spółka będzie realizować prace związane z projektami zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i realizacją przyłączy klienckich co powinno korzystnie przekładać się na sprzedaż usług Spółki.

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

W okresie IV kwartału br. Emitent kontynuował prace rozwojowe i podejmował inicjatywy dotyczące rozszerzenia oferowanych usług i zwiększenia zasięgu działalności. Powyższe działania polegały na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i partnerów do realizacji celów strategicznych Spółki.

Kolejną inicjatywą w zakresie rozwoju działalności jest podjęcie działań w zakresie wdrożeń informatycznych automatyzacji systemów obsługi klienta, nadzoru sieci i jej paszportyzacji.

W zakresie prac rozwojowych Spółka kontynuowała badania nad stworzeniem nowego własnego produktu do montażu okablowania światłowodowego. Trwają nadal testy i niezbędne prace konstrukcyjne nad opracowaniem i przetestowaniem na sieci Emitenta prototypów sprzętu.

Zarząd spółki w okresie III i IV kwartale przystąpił do wdrażania usług telefonii komórkowej w celu zaoferowania bazie swoich klientów kompletu usług na jednej fakturze tj. telewizja, internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, internet mobilny. Wynikiem prac wdrożeniowych jest uruchomienie pierwszej pilotażowej oferty w IV kw 2014r. Na bazie pozyskanych doświadczeń Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu ogólnopolskiej marki telefonii komórkowej pn. Tel Mobile wraz z nowym portalem internetowym www.tel-mobile.com. (domena zakupiona przez Spółkę, trwa proces zastrzegania znaku towarowego w Urzędzie Patentowym) oraz www.tel-mobile.pl. Portal ten będzie wzbogacony o gry dla użytkowników sieci Spółki i nabywców sprzętu i usług mobilnych.

Prace nad wprowadzeniem systemu sprzedaży i nowej marki będą zwieńczeniem współpracy ze Spółką Tel Mobile Sp z o.o, o której rozpoczęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2013r. Spółka przewiduje wdrożenie ogólnopolskiej marki telefonii komórkowej MVNO na bazie sieci Polkomtel do końca I półrocza 2015r. Spółka o tym fakcie poinformuje odrębnym komunikatem.

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 kapitał akcyjny Spółki dzieli się na:

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
Aleksander Stojek	14 109 500	59,28	14 109 500	59,28
Rymaszewski Asset Limited	2 659 359	11,20	2 659 359	11,20
Pozostali	7 031 141	29,52	7 031 141	29,52
Razem	23 800 000	100	23 800 000	100

Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.

Emitent nie jest jednostką dominującą ani jednostką zależną wobec innego podmiotu.

Prognozy finansowe

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 13 osób. Liczba osób zatrudnionych 13, liczba osób średnio zatrudnionych w IV kwartale 2014r. w przeliczeniu na etaty 13.

Oświadczenie Zarządu:

Zarząd Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM ” z siedzibą w Jaśle (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2014 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki .

Aleksander Stojek - Prezes Zarządu

Zbigniew Filus - Członek Zarządu