

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego
TELGAM S.A.**

Za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

1. **Nazwa:** Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.
2. **Siedziba Spółki:** Jasło, ul. Floriańska 17 lok 14
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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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

– nie występują

Jasło 27.03.2015 rok
Miejsce i data sporządzenia

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

.....
Kierownik jednostki

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
"TELGAM" S.A.
38-200 Jasło, ul. Floriańska 17/14
tel. 13 491 5000, fax 13 491 5050
NIP 685-16-56-979 REGON 370343408

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

.....
Pieczęć Spółki

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Filus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.
38-200 Jasło, ul. Floriańska 17 lok 14

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON
370343408

BILANS

na dzień 31.12.2014

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014
A. Aktywa trwałe	2 268 550,74 zł	6 947 310,03 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	3 127,50 zł	1 280,50 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	3 127,50 zł	1 280,50 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 223 431,24 zł	6 922 399,54 zł
1. Środki trwałe	1 177 959,61 zł	1 053 011,02 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 211,75 zł	19 693,50 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	697 414,96 zł	624 718,29 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	230 253,49 zł	180 625,68 zł
d) środki transportu	230 079,41 zł	227 973,55 zł
e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	1 045 471,63 zł	5 869 388,52 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	41 992,00 zł	23 629,99 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 992,00 zł	23 629,99 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	412 395,37 zł	1 854 347,06 zł
I. Zapasy	11 337,95 zł	8 926,07 zł
1. Materiały	11 337,95 zł	8 926,07 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	371 372,84 zł	1 605 320,24 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	371 372,84 zł	1 605 320,24 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	294 314,01 zł	760 965,95 zł
- do 12 miesięcy	294 314,01 zł	760 965,95 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 335,33 zł	844 354,29 zł
c) inne	723,50 zł	0,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 518,24 zł	237 343,24 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 518,24 zł	237 343,24 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	13 683,40 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	13 683,40 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 834,84 zł	237 343,24 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 834,84 zł	237 343,24 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	5 166,34 zł	2 757,51 zł
AKTYWA RAZEM	2 680 946,11 zł	8 801 657,09 zł

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	1 860 097,55 zł	4 739 457,13 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 360 000,00 zł	1 720 000,00 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	516 283,06 zł	2 491 507,06 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	-7 371,17 zł	-16 186,51 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-8 814,34 zł	544 135,58 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	820 848,56 zł	4 062 199,96 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	43 715,00 zł	32 494,99 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 715,00 zł	32 494,99 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	106 702,00 zł	44 478,69 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	106 702,00 zł	44 478,69 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	106 702,00 zł	44 478,69 zł
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	243 396,56 zł	547 618,73 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	243 396,56 zł	547 618,73 zł
a) kredyty i pożyczki	7 266,65 zł	2 820,56 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	26 675,49 zł	44 449,40 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	186 087,80 zł	388 599,96 zł
- do 12 miesięcy	186 087,80 zł	388 599,96 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania weksłowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 517,05 zł	97 440,61 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	849,57 zł	14 308,20 zł
3. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	427 035,00 zł	3 437 607,55 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	427 035,00 zł	3 437 607,55 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	427 035,00 zł	3 437 607,55 zł
PASYWA RAZEM	2 680 946,11 zł	8 801 657,09 zł

Waldemar Dziędek
Główny księgowy

27.09.2015
dzień, miesiąc, rok

PREZES ZARZĄDU

Kierownik jednostki
Aleksander Stojek

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Filus

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.

38-200 Jasło, ul. Floriańska 17 lok 14

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za okres od dnia 01-01-2014

do dnia

31-12-2014

	Za bieżący rok obrotowy (zł, gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł, gr)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	544 135,58 zł	-8 814,34 zł
II. Korekty razem	-715 206,34 zł	328 262,84 zł
1. Amortyzacja	195 135,59 zł	199 946,14 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 748,41 zł	11 345,15 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	-129 420,09 zł
5. Zmiana stanu rezerw	-11 220,01 zł	29 632,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	2 411,88 zł	4 158,75 zł
7. Zmiana stanu należności	-1 233 992,40 zł	-249 860,12 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	290 939,35 zł	65 358,39 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 770,84 zł	397 092,62 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-171 070,76 zł	319 438,50 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	13 683,40 zł	189 426,02 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	130 000,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	13 683,40 zł	9 426,02 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	13 683,40 zł	9 426,02 zł
- zbycie aktywów finansowych,	13 683,40 zł	9 426,02 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	0,00 zł	50 000,00 zł
II. Wydatki	4 892 266,89 zł	894 953,73 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 892 266,89 zł	894 953,73 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	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 878 573,49 zł	-705 527,71 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 345 796,55 zł	49 999,86 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 335 224,00 zł	49 999,86 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	3 010 572,55 zł	0,00 zł
II. Wydatki	69 643,90 zł	159 184,33 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	4 446,09 zł	16 187,01 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	44 449,40 zł	131 632,17 zł
8. Odsetki	20 748,41 zł	11 345,15 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 276 152,65 zł	-109 184,47 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	226 508,40 zł	-495 253,68 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	226 508,40 zł	-495 253,68 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 834,84 zł	506 088,52 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	237 343,24 zł	10 834,84 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł

Waldemar Wieruch

Główny księgowy

PREZES Zarządu

CZŁONEK Zarządu

Kierownik jednostki

Aleksander Stojek

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.

38-200 Jasło, ul. Floriańska 17 lok 14

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres 01.01.2014-31.12.2014 r.

	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 508 514,71 zł	2 123 071,58 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 479 587,49 zł	2 091 706,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	27 050,84 zł	31 364,73 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 601 723,35 zł	1 522 529,19 zł
I. Amortyzacja	199 946,14 zł	195 135,59
II. Zużycie materiałów i energii	167 910,71 zł	161 714,83
III. Usługi obce	536 540,94 zł	517 946,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36 656,55 zł	24 310,40
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	367 682,53 zł	468 850,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 405,65 zł	88 544,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 081,42 zł	34 662,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	194 499,41 zł	31 364,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-93 208,64 zł	600 542,39 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	137 503,65 zł	97 234,95 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	129 420,09 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	8 083,56 zł	97 234,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 262,35 zł	14 292,54 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	23 262,35 zł	14 292,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 032,66 zł	683 484,80 zł
G. Przychody finansowe	5 182,10 zł	19 239,19 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:	0,00 zł	19 239,19
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	5 182,10 zł	0,00
H. Koszty finansowe	33 463,10 zł	28 454,41 zł
I. Odsetki, w tym:	0,00 zł	20 748,41
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	21 016,56 zł	7 706,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	1 101,39 zł	0,00 zł
IV. Inne	11 345,15 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 248,34 zł	674 269,58 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)	-7 248,34 zł	674 269,58 zł
L. Podatek dochodowy	1 566,00 zł	130 134,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8 814,34 zł	544 135,58 zł

Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Kierownik jednostki

Aleksander Stojek

27-12-2015

dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.

38-200 Jasło, ul. Floriańska 17 lok 14

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

na dzień 31.12.2014

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 860 097,55 zł	1 881 877,62 zł
- korekty błędów podstawowych		0,00 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 860 097,55 zł	1 881 877,62 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 360 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	360 000,00 zł	360 000,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	360 000,00 zł	360 000,00 zł
- wydania udziałów (emisji akcji)	360 000,00 zł	360 000,00 zł
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 720 000,00 zł	1 360 000,00 zł
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	516 283,06 zł	889 248,79 zł
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 975 224,00 zł	-372 965,73 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	1 975 224,00 zł	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	396 000,00 zł	
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne	1 579 224,00 zł	
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		372 965,73 zł
- pokrycia straty		
- inne		372 965,73 zł
-		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 491 507,06 zł	516 283,06 zł
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		

5

b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
b) zmniejszenie		
-		
-		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	16 185,51 zł	7 371,17 zł
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16 185,51 zł	7 371,17 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00 zł
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
-		0,00 zł
b) zmniejszenie		
-		
-		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	16 185,51 zł	7 371,17 zł
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 185,51 zł	-7 371,17 zł
8. Wynik netto	544 135,58 zł	-8 814,34 zł
a) zysk netto	544 135,58 zł	
b) strata netto		8 814,34 zł
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 739 457,13 zł	1 860 097,55 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 739 457,13 zł	1 860 097,55 zł

Waldemar Wójcik
Główny księgowy

Jasło, 27-03-2015 r.
miejscowość, dzień-miesiąc - rok

PREZES ZARZĄDU

Kierownik jednostki
Aleksander Stojek

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Filus