



JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TEL GAM S.A.

IV KWARTAŁ ROKU 2015

JASŁO, 2016 r.

Raport Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. za IV kwartał roku 2015 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 ,	13
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.....	14
11. Prognozy finansowe.....	14
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	14
13. Oświadczenie Zarządu.....	14

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

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: Beata Płonka

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 31.12.2015 r.
A K T Y W A		
A. Aktywa trwałe	4 875 061,29 zł	14 332 260,47 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	1 280,50 zł	100 000,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 831 788,79 zł	10 946 681,15 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	23 629,99 zł
B. Aktywa obrotowe	3 869 377,55 zł	3 261 949,33 zł
I. Zapasy	59 350,52 zł	40 605,66 zł
II. Należności krótkoterminowe	3 562 220,28 zł	3 204 441,97 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	245 049,24 zł	14 144,19 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 757,51 zł	2 757,51 zł
A K T Y W A R A Z E M	8 744 438,84 zł	14 332 260,47 zł
P A S Y W A		
A. Kapitał (fundusz) własny	3 467 068,81 zł	5 763 253,17 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 720 000,00 zł	2 380 000,00 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	1 831 507,06 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	0,00 zł	527 950,07 zł
VIII. Zysk (strata) netto	518 971,26 zł	1 023 796,04 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	8 569 007,30 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	43 715,00 zł	32 494,99 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	88 928,09 zł	51 688,64 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 707 119,39 zł	2 489 582,80 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 437 607,55 zł	5 995 240,87 zł
P A S Y W A R A Z E M	8 744 438,84 zł	14 332 260,47 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>01.01.2015 do 31.12.2015</i>	<i>01.10.2015 do 31.12.2015</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	2 123 071,58 zł	867 429,70 zł	2 525 980,79 zł	1 137 484,61 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 123 071,58 zł	867 429,70 zł	2 517 366,12 zł	1 131 319,30 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	8 614,67 zł	6 165,31 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 451 129,04 zł	395 716,20 zł	1 513 694,17 zł	373 549,70 zł
I. Amortyzacja	195 135,59 zł	49 353,41 zł	196 847,09 zł	49 070,16 zł
II. Zużycie materiałów i energii	118 978,75 zł	37 258,23 zł	200 265,76 zł	35 120,08 zł
III. Usługi obce	499 247,49 zł	133 370,81 zł	448 366,95 zł	131 523,65 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21 764,53 zł	4 856,89 zł	29 845,87 zł	5 188,82 zł
V. Wynagrodzenia	468 850,66 zł	140 645,95 zł	505 274,09 zł	128 501,61 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 544,37 zł	22 335,94 zł	98 372,43 zł	20 741,81 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 858,38 zł	7 894,97 zł	12 439,25 zł	3 403,57 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 749,27 zł	0,00 zł	22 282, 73 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	671 942,54 zł	471 713,50 zł	1 012 286,62 zł	763 934,91 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 283,26 zł	79 104,14 zł	105 272,19 zł	103,46 zł

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	103 700 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	1 572,19 zł	103,46 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 644,73 zł	4 993,80 zł	56 458,29 zł	0,00 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	56 458,29 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	744 581,07 zł	545 823,84 zł	1 061 100,52 zł	764 038,37 zł
G. Przychody finansowe	19 239,19 zł	16 091,36 zł	2,05zł	0,62 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	2,05 zł	0,62 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	7 306,53 zł	1 454,01 zł
I. Odsetki, w tym:	19 693,41 zł	6 883,18 zł	7 306,53 zł	1 454,01 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	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	744 126,85 zł	555 032,02 zł	1 053 796,04 zł	762 584,98 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	1 053 796,04 zł	762 584,98 zł
L. Podatek dochodowy	225 165,00 zł	194 301,00 zł	30 000 zł	30 000 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	518 961,85 zł	360 731,02 zł	1 023 796,04 zł	732 584,98 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>01.01.2015 do 31.12.2015</i>	<i>01.10.2015 do 31.12.2015</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 108 235,95 zł	- 1 156 135,47 zł	376 800,95 zł	-127 908,41 zł
I. Zysk (strata) netto	518 961,85 zł	360 731,02 zł	1 023 796,04 zł	732 584,98 zł
II. Korekty razem	589 274,10 zł	-1 566 219,90 zł	- 646 995,09 zł	- 860 493,39 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 108 235,95 zł	-1 156 135,47 zł	376 800,95 zł	-127 908,41 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 733 306,14 zł	-205 921,39 zł	- 4 600 000 zł	- 1 737 000 zł
I. Wpływy	1 836 000 zł	1 425 000 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	65 000 zł	4 600 000 zł	1 737 000 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 836 000 zł	1 360 000,00 zł	4 600 000 zł	1 737 000 zł

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 836 000 zł	1 360 000,00 zł	4 000 000 zł	1 116 000 zł
I. Wpływy	1 836 000 zł	1 360 000,00 zł	4 000 000 zł	1 116 000 zł
II. Wydatki	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 836 000 zł	1 360 000,00 zł	4 000 000 zł	1 116 000 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	210 929,81 zł	- 2 056,86 zł	- 223 199,05 zł	- 748 908,41 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych:	210 929,81 zł	- 2 056,86 zł	- 223 199,05 zł	- 748 908,41 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	26 413,43 zł	239 400,10 zł	237 343,24 zł	763 052,60 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D):	237 343,24 zł	237 343,24 zł	14 144,19 zł	14 144,19 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>01.01.2015 do 31.12.2015</i>	<i>01.10.2015 do 31.12.2015</i>
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 882 437,32 zł	2 616 097,55 zł	3 467 068,81 zł	5 042 640,14 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 882 437,32 zł	2 616 097,55 zł	3 467 068,81 zł	5 042 640,14 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 467 068,81 zł	3 467 068,81 zł	5 763 253,17 zł	5 763 253,17 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 467 068,81 zł	3 467 068,81 zł	5 763 253,17 zł	5 763 253,17 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.

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:

W IV-tym kwartale 2015 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu **1 137 484,61 zł** wobec **867 429,70 zł** w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **31,13 %**. IV kwartał 2015r jest rekordowy pod względem osiągniętych wyników ze sprzedaży. 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 w IV kw 2015r. ukształtował się na poziomie **732 584,98 zł** wobec **360 731,02 zł** w analogicznym okresie roku poprzedniego. Narastająco zysk netto za IV kwartały 2015r wyniósł **1 023 796,04 zł** wobec **518 961,85 zł** za cztery kwartały 2014r., co oznacza wzrost o 97,28 %. W IV kwartale nastąpił mocny wzrost przychodów przy spadku kosztów działalności operacyjnej co pozwoliło na osiągnięcie tak dobrego wyniku netto. Ogólnie w zakresie kosztów operacyjnych Spółka odnotowała spadek ponoszonych wydatków z poziomu **395 716,20 zł** w IV kw 2014r. do poziomu **373 549,70 zł** w analogicznym kwartale 2015r. co jest skutkiem zakończenia prac przygotowawczych do realizowanych projektów inwestycyjnych w 2015r., oraz konsekwentnej polityki ograniczającej koszty.

Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. Pragnie podkreślić, iż w IV kwartale 2015r. Spółka koncentrowała się na zakończeniu prac związanych 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.- projekt został zakończony i na dzień przekazania niniejszego sprawozdania kompletnie rozliczony.
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 wskaźników rezultatu projektu wynosi 100 % , 6 miejscowości objętych projektem zostało połączonych siecią światłowodów. Projekt został zakończony dnia 27.11.2015r., dokumenty do rozliczenia końcowego zostały złożone instytucji finansującej.

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 wskaźników rezultatu projektu wynosi 100 % , 3 miejscowości objęte projektem zostało połączonych siecią światłowodów. Projekt został zakończony dnia 27.11.2015r., dokumenty do rozliczenia końcowego zostały złożone instytucji finansującej.

Aktualnie Spółka zakończyła z sukcesem realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Projekty dotyczyły budowy 305,4 km sieci światłowodowych na terenie 12 miejscowości powiatu jasielskiego. Wartość dofinansowania trzech projektów wynosiła 6 584 976, 27 PLN , a ich wartość brutto opiewała na kwotę 11 570 744, 90 PLN. Nowoczesna sieć światłowodowa NGA wybudowana przez Spółkę w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zapewniła dostęp do internetu dla 1,2 tys. abonentów, a w jej zasięgu znajduje 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 ok 2 tys. osób prywatnych i instytucji. Spółka na bieżąco realizuje kolejne przyłączenia.

Bardzo dobra sytuacja finansowa Spółki, 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 starać 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 kolejne kilka tysięcy domostw, przedsiębiorstw i instytucji.

Wydarzenia IV kwartał 2015r.

W dniu 29 października 2015 r. Raportem EBI nr 15/2015 oraz 16/2015, Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego zamiaru nabycia nie mniej niż 80% udziałów w Spółce Tel Mobile Sp z o.o. Dnia 06 listopada 2015 r. Raportem EBI nr 17/2015 Spółka poinformowała o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie zmian w Statucie Spółki. 27 listopada 2015 r. Raportem EBI nr 19/2015 Spółka poinformowała o zakończeniu etapu rzeczowego, tj. prac budowlanych oraz przyłączyeniowych w ramach projektów pt. „Sieć NGA w gminie Jasło” i ” Szeroko-

kopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim" realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-18-018/14 i POPW.02.01.00-18-028/13 . W dniu 27 listopada 2015 r. Raportem ESPI 10/2015 , Spółka poinformowała o przekroczeniu 12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Pana Krzysztofa Klepadło.

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

Rozbudowa sieci światłowodowej

W okresie IV kwartału 2015r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 12 miejscowości objętych projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. W kolejnych kwartałach Spółka będzie realizować prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych na terenie powiatu jasielskiego i ościennych.

Negocjacje ws. zakupu udziałów w Spółce Tel Mobile Sp z o.o

W ramach realizacji zapisów listu intencyjnego ws. Spółki Tel Mobile zostały poczynione ustalenia w zakresie zakończenia przez Spółkę Tel Mobile roku obrotowego 2015. Emitent zlecił badanie raportów za ostatnie 3 lata obrotowe i wycenę wartości spółki Tel Mobile Biegłemu Rewidentowi. Na moment przekazania niniejszego sprawozdania nie otrzymał jeszcze wyników badania. W związku z powyższym podjęcie dalszych ewentualnych działań zostało odroczone przez obie strony, do czasu otrzymania wyników wyceny wartości aktywów Spółki Tel Mobile.

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

W okresie IV kwartału 2015r. 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. W tym kontekście zostały podjęte przez Zarząd Emitenta rozmowy w celu przeprowadzenia akwizycji innych podmiotów działających w branży komplementarnej dla działalności Emitenta. O ich efektach Spółka będzie informować odrębnymi komunikatami.

Kolejną inicjatywą w zakresie rozwoju działalności jest podjęcie działań w zakresie wdrożeń informatycznych automatyzacji systemów obsługi klienta, nadzoru sieci i jej paszportyzacji. Trwają nadal prace nad rozwojem systemów informatycznych i ich integracja, co w dużej mierze pozwala na ograniczenie kosztów w zakresie obsługi.

Zarząd Spółki w okresie II-III kwartału 2015 r. 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 sprzedaży usług komórkowych pod marką Tel Mobile. W kolejnych kwartałach będą prowadzone prace nad rozszerzeniem rozpoznawalności marki, dopracowaniem oferty i integracją podmiotów.

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	14 116 500	59,31	14 116 500	59,31
Krzysztof Klepadło	2 930 000	12,31	2 930 00	12,31
Rymaszewski Asset Limited	2 164 802	9,10	2 164 802	9,10
Pozostali	4 588 698	19,28	4 588 698	19,28

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 14 osób. Liczba osób zatrudnionych 14, liczba osób średnio zatrudnionych w IV kwartale 2015r. w przeliczeniu na etaty 14.

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 2015 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