

**Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
TELGAM S.A.**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.:**

- Bilans,**
- Rachunek zysków i strat,**
- Rachunek przepływów pieniężnych,**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym,**
- Informacja dodatkowa**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Nazwa:** Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.
2. **Siedziba Spółki:** Jasło, ul. Floriańska 17/14
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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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, pomniejszych 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 31.03.2016 rok
Miejsce i data sporządzenia

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

Kierownik jednostki

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Waldemar Wierciński

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

Pieczętka Spółki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telqam S.A.
38-200 Jasło, ul. Floriańska 17/14

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

BILANS

na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	6 947 310,03 zł	10 367 569,79 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	1 280,50 zł	95 833,33 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	1 280,50 zł	95 833,33 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 922 399,54 zł	10 270 190,70 zł
1. Środki trwałe	1 053 011,02 zł	10 201 440,92 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 693,50 zł	19 175,25 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	624 718,29 zł	9 545 587,20 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	180 625,68 zł	571 596,48 zł
d) środki transportu	227 973,55 zł	65 081,99 zł
e) inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	5 869 388,52 zł	68 749,78 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	23 629,99 zł	1 545,76 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 629,99 zł	1 545,76 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	1 854 347,06 zł	1 710 683,68 zł
I. Zapasy	8 926,07 zł	22 760,77 zł
1. Materiały	8 926,07 zł	22 760,77 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	1 605 320,24 zł	1 671 024,41 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	1 605 320,24 zł	1 671 024,41 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	760 965,95 zł	260 239,21 zł
- do 12 miesięcy	760 965,95 zł	260 239,21 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	844 354,29 zł	1 408 285,00 zł
c) inne	0,00 zł	2 500,20 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	237 343,24 zł	14 260,08 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 343,24 zł	14 260,08 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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	237 343,24 zł	14 260,08 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	237 343,24 zł	11 760,08 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł	2 500,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 757,51 zł	2 638,42 zł
AKTYWA RAZEM	8 801 657,09 zł	12 078 253,47 zł

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	4 739 457,13 zł	5 380 451,16 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	2 491 507,06 zł	2 375 642,64 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	-16 185,51 zł	-16 185,51 zł
VIII. Zysk (strata) netto	544 135,58 zł	640 994,03 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 062 199,96 zł	6 697 802,31 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	32 494,99 zł	4 142,23 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 494,99 zł	4 142,23 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	44 478,69 zł	4 888,20 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	44 478,69 zł	4 888,20 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	44 478,69 zł	4 888,20 zł
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	547 618,73 zł	1 099 423,15 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	547 618,73 zł	1 099 423,15 zł
a) kredyty i pożyczki	2 820,56 zł	843 303,30 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	44 449,40 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	388 599,96 zł	131 758,69 zł
- do 12 miesięcy	388 599,96 zł	131 758,69 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	97 440,61 zł	122 875,64 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	14 308,20 zł	1 485,52 zł
3. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 437 607,55 zł	5 589 348,73 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 437 607,55 zł	5 589 348,73 zł
- długoterminowe	0,00 zł	5 128 223,97 zł
- krótkoterminowe	3 437 607,55 zł	461 124,76 zł
PASYWA RAZEM	8 801 657,09 zł	12 078 253,47 zł

Waldemar Wępczak
Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU

Kierownik jednostki

74020 31.03.2016 r.
dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.

38-200 Jasło, ul. Floriańska 17/14

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres 01.01.2015-31.12.2015 r.

	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	2 123 071,58 zł	2 525 980,79 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 091 706,85	2 517 366,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 364,73 zł	8 614,67
B. Koszty działalności operacyjnej	1 522 529,19 zł	2 151 377,42 zł
I. Amortyzacja	195 135,59	806 816,54
II. Zużycie materiałów i energii	161 714,83	208 647,04
III. Usługi obce	517 946,57	448 366,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24 310,40	29 845,87
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	468 850,66	505 274,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 544,37	98 372,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 662,04	23 817,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 364,73	30 237,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	600 542,39 zł	374 603,37 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 234,95 zł	416 733,49 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	8 049,66
II. Dotacje	0,00 zł	405 892,14
III. Inne przychody operacyjne	97 234,95	2 791,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 292,54 zł	15 408,24 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	14 292,54	15 408,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	683 484,80 zł	775 928,62 zł
G. Przychody finansowe	19 239,19 zł	117,94 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:	19 239,19	117,94
- 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	0,00 zł	0,00
H. Koszty finansowe	28 454,41 zł	7 306,53 zł
I. Odsetki, w tym:	20 748,41	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	7 706,00	7 306,53
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	674 269,58 zł	768 740,03 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)	674 269,58 zł	768 740,03 zł
L. Podatek dochodowy	130 134,00	127 746,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	544 135,58 zł	640 994,03 zł

Główny księgowy

PREZES Zarządu

Kierownik jednostki

Aleksander Stojek

31.12.2015 r.
dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres

Adresat

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telqam S.A.

38-200 Jasło, ul. Floriańska 17/14

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za okres od dnia 01-01-2015

do dnia

31-12-2015

	Za bieżący rok obrotowy (zł, gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł, gr)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	640 994,03 zł	544 135,58 zł
II. Korekty razem	70 264,04 zł	-715 206,34 zł
1. Amortyzacja	806 816,54 zł	195 135,59 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 306,53 zł	20 748,41 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 049,66 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	-28 352,76 zł	-11 220,01 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-13 834,70 zł	2 411,88 zł
7. Zmiana stanu należności	-65 704,17 zł	-1 233 992,40 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-244 228,92 zł	290 939,35 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-383 688,82 zł	20 770,84 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	711 258,07 zł	-171 070,76 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	103 700,00 zł	13 683,40 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	103 700,00 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:	0,00 zł	13 683,40 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	13 683,40 zł
- zbycie aktywów finansowych	0,00 zł	13 683,40 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	0,00 zł
II. Wydatki	4 344 810,87 zł	4 892 256,89 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 344 810,87 zł	4 892 256,89 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)	-4 241 110,87 zł	-4 878 573,49 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 398 116,06 zł	5 345 796,55 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	2 335 224,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	840 482,74 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	2 557 633,32 zł	3 010 572,55 zł
II. Wydatki	91 346,42 zł	69 643,90 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	0,00 zł	4 446,09 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	84 039,89 zł	44 449,40 zł
8. Odsetki	7 306,53 zł	20 748,41 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 306 769,64 zł	5 276 152,65 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-223 083,16 zł	226 508,40 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-223 083,16 zł	226 508,40 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	237 343,24 zł	10 834,84 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	14 260,08 zł	237 343,24 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł

Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

Aleksander Stojek

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.

38-200 Jasło, ul. Floriańska 17/14

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

370343408

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

na dzień 31.12.2015

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 739 457,13 zł	1 881 877,62 zł
- korekty błędów podstawowych		0,00 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 739 457,13 zł	1 881 877,62 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 720 000,00 zł	1 360 000,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	660 000,00 zł	360 000,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	660 000,00 zł	360 000,00 zł
- wydania udziałów (emisji akcji)	660 000,00 zł	360 000,00 zł
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 380 000,00 zł	1 720 000,00 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	2 491 507,06 zł	516 283,06 zł
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-115 864,42 zł	1 975 224,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	544 135,58 zł	1 975 224,00 zł
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00 zł	396 000,00 zł
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	544 135,58 zł	
- inne	0,00 zł	1 579 224,00 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	660 000,00 zł	
- pokrycia straty		
- inne	660 000,00 zł	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 375 642,64 zł	2 491 507,06 zł
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		

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	16 185,51 zł	16 185,51 zł
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	16 185,51 zł	16 185,51 zł
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16 185,51 zł	0,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)		
- 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	16 185,51 zł
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 185,51 zł	-16 185,51 zł
8. Wynik netto	640 994,03 zł	544 135,58 zł
a) zysk netto	640 994,03 zł	
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 380 451,16 zł	4 739 457,13 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 380 451,16 zł	4 739 457,13 zł

Waldemar Włócek
Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

Kierownik jednostki

Jasło, 31-03-2016 r.
miejscowość, dzień-miesiąc - rok