

Informacja dodatkowa

**Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego
TELGAM S.A.**

Za okres od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych (wg grup rodzajowych).

Wartość nabycia lub wytworzenia (kolumny 1-7)						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2014 r.	Aktualizacja	Zwiększenia	Prze-mieszcz.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	20 730,00	–	–	–	–	20.730,00
Budynki i budowle	1 690 897,12	–	9 081 361,73	–	–	10.772.258,85
Maszyny i urządzenia	559 317,84	–	488 319,88	–	–	1 047 637,72
Środki transportu	364 219,92	–	–	–	203.157,96	161.061,96
Środki trwale małowartościowe	30 699,58	–	480 689,33	–	–	511 388,91
Wartości niematerialne i prawne	135 756,23	–	100 000,00	–	–	235.756,23

Umorzenie – amortyzacja (kolumny 8 - 14)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2014 r.	Aktualizacja	Amortyzacja za okres objęty sprawozdaniem	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.
8	9	10	11	12	13	14
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	1 036,50	–	518,25	–	–	1 554,75
Budynki i budowle	1 066 178,83	–	160 492,82	–	–	1 226 671,65
Maszyny i urządzenia	378 692,16	–	97 349,08	–	–	476 041,24
Środki transportu	136 246,37	–	62 319,89	–	107 507,62	91 058,64
Środki trwale małowartościowe	30 699,58	–	480 689,33	–	–	511 388,91
Wartości niematerialne i prawne	134 475,73	–	5 447,17	–	–	139 922,90

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- Przedsiębiorstwo posiada grunt w użytkowaniu wieczystym - działka nr 1/60

3. Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

- nie występują

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa	Liczba akcji	Udział procentowy w akcjonariacie
Aleksander Stojek	14 116 500	59,31 %
Krzysztof Klepadło	2 930 000	12,31 %
Rymaszewski Asset Ltd	2 164 802	9,10 %
Pozostali	4 588 698	19,28 %
Razem	2 380 000	100,00%

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. Stan kapitału podstawowego na początek 2015 r. wynosił 1.720.000,00 a na koniec roku 2.380.000,00

5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
Kapitał zapasowy	2.491.507,06	2.375.642,64

6. Propozycje co do podziału zysku netto lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.

Zysk netto w kwocie 640.994,03 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności.

Treść	Stan na: 31.12.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na: 31.12.2015 r.
Odpisy aktualizujące wartość należności:	16.915,18	0,00	11,05	16.904,13
RAZEM	16.915,18	0,00	11,05	16.904,13

8. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania	do 1 roku		od 1-5 lat		Razem	
	Stan na: 31.12.2014 r.	Stan na: 31.12.2015 r.	Stan na: 31.12.2014 r.	Stan na: 31.12.2015 r.	Stan na: 31.12.2014 r.	Stan na: 31.12.2015 r.
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	592.097,42	1.104.311,35	0,00	0,00	592.097,42	1.104.311,35
2.1. Kredyty i pożyczki	2.820,56	843.303,30	0,00	0,00	2.820,56	843.303,30
2.2. Inne zob. finansowe	44.449,40	4.888,20	44.478,69	0,00	88.928,09	4.888,20
2.3. Z tytułu dostaw i usług	388.599,96	131.758,69	0,00	0,00	540.613,78	131.758,69
2.3. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	97.440,61	122.875,64	0,00	0,00	97.440,61	122.875,64
2.4. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Pozostałe	14.308,20	1.485,52	0,00	0,00	14.308,20	1.485,52
3. Razem zobowiązania	592.097,42	1.104.311,35	44.478,69	0,00	592.097,42	1.104.311,35

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Rozliczenia międzyokresowe czynne	2.638,42
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	nie występują
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5.589.348,73
Na kwotę tą składają się rozliczenia trzech projektów unijnych	

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

- nie występują

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży	Stan na: 31.12.2014 r.	Stan na: 31.12.2015 r.
1. Przychody ze sprzedaży produktów	2.091.706,85	2.517.366,12
2. Towary i materiały	31.364,73	8.614,67
Ogółem	2.123.071,58	2.525.980,79

2. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

- nie występują

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- nie występują

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

- nie występują



5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1	Zysk/strata brutto	768.740,03
2	Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	- 406.008,03
3	Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	+ 465.638,01
4	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	0,00
5	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w księgach (-)	-111.311,46
6	Dochody wolne (-)	- 11.716,50
6	Dochód (do pełnych zł)	705.342,00
7	Strata	0,00

6. Dane o kosztach według rodzaju jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego:

- nie dotyczy

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.

- nie występują

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

- nie występuje



III. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

nie występują

IV. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o stanie zatrudnienia w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2014 r.		Stan na: 31.12.2015 r.	
	Ogółem	W tym kobiety	Ogółem	W tym kobiety
Zatrudnienie razem	12	2	14	1
1.Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5	–	7	–
2.Pracownicy na stanowiskach pośrednio produkcyjnych	–	–	–	–
3.Pracownicy obsługi	–	–	–	–
4.Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	7	2	7	1
a) Zarząd przedsiębiorstwa	2	–	1	–
b) Pracownicy na stanowiskach kierowniczych	2	–	3	–
c) Pracownicy administracyjni	–	–	–	–
d) Obsługa ekonomiczno – finansowa	–	–	–	–
e) Służby marketingu, zaopatrzenia, sprzedaży	3	2	3	1
f) Pracownicy inż.- techniczni	–	–	–	–

2. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2014 r.	Stan na: 31.12.2015 r.
Wynagrodzenia łącznie	173.000,00	166.800,00
1) wypłacone Członkom Zarządu	173.000,00	166.800,00
2) wypłacone członkom organów nadzorczych	—	—

3. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczym Spółki.

nie występują

4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia, lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znacznymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami.

nie występują

5. Wynagrodzenie dla podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

- 6.500,00 zł

Jasło 31.03.2016 rok
Miejsce i data sporządzenia

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Stojek

.....
Kierownik jednostki

Waldemar Wicsek
.....
Imię, nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

.....
Pieczęćka spółki