

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
TELGAM S.A. W JAŚLE
W ROKU 2015**

(okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.)

Marzec 2016



Spis treści

<i>1. Dane wstępne.....</i>	<i>3</i>
2. Sytuacja kadrowo - płacowa.....	3
3. Struktura organizacyjna.....	4
4. Ważniejsze zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym i przewidywania na rok następny.....	6
5. Dane ekonomiczno – finansowe.....	6
5.1. Przychody ze sprzedaży	6
5.2. Koszty	6
5.2.1. Układ rodzajowy kosztów.....	6
6. Podsumowanie i zamierzenia na 2016 r.	7

1. Dane wstępne

Nazwa: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.

Siedziba Spółki: Jasło, ul. Floriańska 17 lok 14

KRS: 0000419551

NIP: 685-16-56-979

Przedmiot działalności: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Działalność w zakresie telekomunikacji.

2. Sytuacja kadrowo - placowa

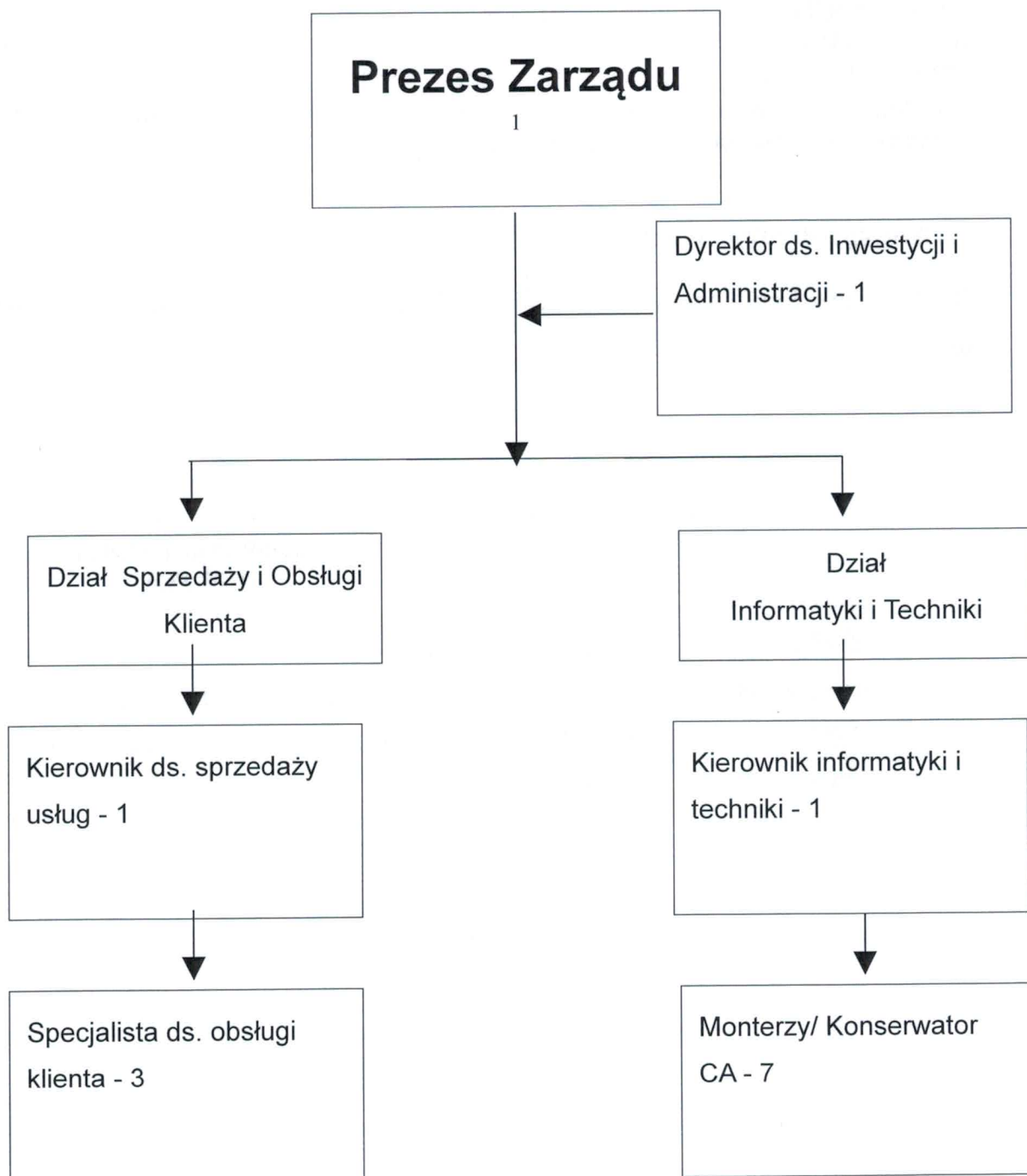
W tabeli 1 przedstawiono stan zatrudnienia Spółki na dzień 31.12.2015 r. w poszczególnych działach.

Tabela 1.

Dział	Zatrudnienie na dzień 31.12.15 r.
Zarząd	1
Administracja i inwestycje	1
Sprzedaż i Obsługa Klienta	4
Informatyki i Techniki	8

Na schemacie 1 zobrazowano strukturę organizacyjną Spółki na dzień 31.12.2015 r.

3.Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A.



Dane dotyczące wielkości zatrudnienia wraz z podziałem na poszczególne grupy przedstawia tabela 2.

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Prac. na stan. robot.		Prac. na stan. nierobot.	
	osoby	% całości	osoby	% całości
Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r.	7	50	7	50

Średnioroczne wynagrodzenie brutto w roku 2014 i 2015 łącznie z premią w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3.

Miesiąc	Średnie wynag. brutto w zł 2015r	Średnie wynag. brutto w zł 2014r	Uwagi
I	3 029,30 zł	3 528,80 zł	
II	3 105,08 zł	3 285,64 zł	
III	3 371,20 zł	3 285,80 zł	
IV	3 129,24 zł	3 271,97 zł	
V	2 742,78 zł	3 473,93 zł	
VI	2 953,78 zł	3 633,30 zł	
VII	2 986,67 zł	3 153,99 zł	
VIII	3 006,39 zł	2 906,98 zł	
IX	3 100,00 zł	2 678,86 zł	
X	3 023,21 zł	2 542,10 zł	
XI	3 049,32 zł	2 627,67 zł	
XII	3 106,14 zł	3 792,89 zł	
Placa średnioroczna	3 050,26 zł	3 181,83 zł	

4. Ważniejsze zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym i przewidywania na rok następny.

W roku obrotowym 2015 Spółka poniosła znaczne nakłady inwestycyjne. Łączna wartość środków trwałych wytworzonych przez Spółkę osiągnęła na koniec 2015r. wartość 10 201 440,92 zł. Były to głównie nakłady na rozbudowę sieci światłowodowej w miejscowościach Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza, Jasło, Trzcínica, Bączal Dolny, Opatcie, Skoły-szyn, Kowalowy, Sobniów, Niegłowice i Jasło. Spółka realizowała również inwestycje zwią-zaną z doposażeniem budynku serwerowni w której są zlokalizowane urządzenia obsługujące sieć spółki.

5. Dane ekonomiczno – finansowe

5.1. Przychody ze sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów

Tabela 4

Przychody ze sprzedaży	Stan na: 31.12.2015 r.	Stan na: 31.12.2014 r.
1. Przychody ze sprzedaży usług	2 517 366,12	2 091 706,85
2. Towary i materiały	8 614,67	31 364,73
Ogółem	2 525 980,79	2 123 071,58

5.2. Koszty

5.2.1. Układ rodzajowy kosztów

Tabela 5.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Rok 2015	Struktura w %	Rok 2014	Struktura w %
1	Amortyzacja	806 816,54	38,04	195 135,59	13,09

2	Zużycie materiałów i energii	208 647,04	9,84	161 714,83	10,84
3	Usługi obce	448 366,95	21,14	517 946,57	34,73
4	Wynagrodzenia	505 274,09	23,82	468 850,66	31,44
5	Świadczenia na rzecz pracowników	98 372,43	4,64	88 544,37	5,94
6	Podatki i opłaty	29 845,87	1,41	24 310,40	1,63
7	Pozostałe	23 817,08	1,12	34 662,04	2,32
8	Razem	2.121.140,00	100,00	1.491.164,46	100,00

6. Podsumowanie i zamierzenia na 2016 r.

Działania Zarządu w 2015 r. były głównie skupione nad rozwojem zasięgu sieci teleinformatycznych poprzez budowę łączy światłowodowych w zakresie szkieletu i przyłączy do poszczególnych lokalizacji. Inwestycje poniesione w 2015r. zamknęły się kwotą ok 4 344 810 zł.. Inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowych są jednym z kluczowych elementów strategii Spółki.

W zakresie dotacji unijnych Zarząd Spółki w 2015 r. realizowała dwie umowy na dofinansowanie projektów z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego pt: "Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim" w ramach Działania II.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, obejmującą budowę sieci szerokopasmowej w miejscowościach Trzcinica, Skołyszyn, Bączal Dolny, Opacie, Nieglowice, Żółków oraz "Sieć NGA w gminie Jasło" w ramach Działania II.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, obejmującą budowę sieci szerokopasmowej w miejscowościach Jareniówka, Sobniów, Kowalowy. Spółka realizowała również zadanie związane z podpisaną umową w 2013r. pt. „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu w gminie Kołaczyce” w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość podpisanych Umów na dofinansowanie projektów budowy ok. 305,4 km sieci światłowodowych na terenie 12 miejscowości powiatu jasielskiego realizowanych przez Spółkę 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 kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie zachodniej części województwa podkarpackiego.

Cały rok 2015 to również prace związane z racjonalizacją kosztów Spółki oraz doposażenia własnej serwerowni, co zapewniło neutralność infrastruktury.

W zakresie wyników finansowych rok 2015 to poprawa przychodów z 2 123 071,58 zł w 2014r. do 2 525 980,79 zł w 2015r. , poprawa zysku operacyjnego z 683 484,80 zł w 2014 r. do 775 928,62 zł w 2015 r. Spółka cały 2015r. zakończyła zyskiem netto w wysokości 640 994,03 zł co było wynikiem znacznie lepszym w porównaniu do roku 2014 i najlepszym w historii Spółki. Na uwagę zasługuje również wzrost pozycji Aktywów trwałych spółki z 6 922 399,54 zł na koniec 2014 r. do 10 270 190,70 zł na koniec 2015r. Wzrost majątku Spółki świadczy o jej rozwoju, co na tym etapie jest jednym z głównych celów strategii obranej przez Zarząd. Kapitały własne Spółki wzrosły z kwoty 4 739 457,13 zł na koniec 2014r. do kwoty 5 380 451,16 zł. na koniec 2015r.

Spółka planuje również w 2016 r. dalsze działania w poszukiwaniu nowych źródeł przychodu poprzez świadczenie jak najbardziej komplementarnych usług, wprowadzania nowych usług związanych z telefonią komórkową oraz opartych na wybudowanych sieciach światłowodowych, poszukiwania nowych zleceń i kontynuacja udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z planowanym IV kwartale 2016r. ogłoszeniem konkursu w ramach I osi POPC Spółka przygotowuje kolejne projekty na rozbudowę sieci światłowodowej o kolejne miejscowości oraz przygotowuje plan finansowania inwestycji.

.Podpisy Członków Zarządu (pieczętki identyfikujące poszczególnych członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

.....
Jasło, dn. 29.03.2016 r.

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
"TEL GAM" S.A.
38-200 Jasło, ul. Floriańska 17/14
tel. 13 491 5000, fax 13 491 5050
NIP 685-16-56-970 REGON 370343408