

Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego
TELGAM S.A.**

Za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 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 31.12.2015 r.	Aktualizacja	Zwiększenia	Prze-mieszcz.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	20.730,00	–	–	–	–	20.730,00
Budynki i budowle	10.772.258,85	–	–	–	–	10.772.258,85
Maszyny i urządzenia	1 047 637,72	–	–	–	–	1 047 637,72
Środki transportu	156 140,63	–	334 551,96	–	–	490 692,59
Środki trwale małowartościowe	511 388,91	–	–	–	–	511 388,91
Wartości niematerialne i prawne	235.756,23	–	–	–	–	235.756,23

Umorzenie – amortyzacja (kolumny 8 - 14)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2015 r.	Aktualizacja	Amortyzacja za okres objęty sprawozdaniem	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016 r.
8	9	10	11	12	13	14
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	1 554,75	–	518,25	–	–	2 073,00
Budynki i budowle	1 226 671,65	–	575 998,62	–	–	1 802 670,27
Maszyny i urządzenia	476 041,24	–	164 075,98	–	–	640 117,22
Środki transportu	91 058,64	–	63.763,20	–	–	154.821,84
Środki trwale małowartościowe	511 388,91	–	–	–	–	511 388,91
Wartości niematerialne i prawne	139 922,90	–	50 000,04	–	–	189 922,94

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	14 051 000	49,13
Katarzyna Stojek	3 885 000	13,58
Krzysztof Klepadło	2 930 001	10,25
Pozostali	7 733 999	27,04
Razem	28 600 000	100,00%

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. Stan kapitału podstawowego na początek 2016 r. wynosił 2.380.000,00 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:	
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
Kapitał zapasowy	2.375.642,64	3 016 636,67

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

Stratę w wysokości 344.062,32 zł Zarząd proponuje pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności.

Treść	Stan na: 31.12.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na: 31.12.2016 r.
Odpisy aktualizujące wartość należności:	16.904,13	0,00	11,39	16.892,74
RAZEM	16.904,13	0,00	11,39	16.892,74

--	--	--	--	--

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: 31.12.2015 r.	Stan na: 31.12.2016 r.	Stan na: 31.12.2015 r.	Stan na: 31.12.2016 r.	Stan na: 31.12.2015 r.	Stan na: 31.12.2016 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	1.104.311,35	472.580,25	0,00	0,00	1.104.311,35	689.668,76
2.1. Kredyty i pożyczki	843.303,30	248.062,59	0,00	0,00	843.303,30	248.062,59
2.2. Inne zob. finansowe	4.888,20	0,00	0,00	217.088,51	4.888,20	217.088,51
2.3. Z tytułu dostaw i usług	131.758,69	200.338,68	0,00	0,00	131.758,69	200.338,68
2.3. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	122.875,64	19.177,74	0,00	0,00	122.875,64	19.177,74
2.4. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Pozostałe	1.485,52	5.001,24	0,00	0,00	1.485,52	5.001,24
3. Razem zobowiązania	1.104.311,35	472.580,25	0,00	217.088,51	1.104.311,35	689.668,76

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Rozliczenia międzyokresowe czynne	3.148,83
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	nie występują
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5.824.244,09
Na kwotę tą składają się rozliczenia trzech projektów unijnych	

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

- nie występują

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży	Stan na: 31.12.2015 r.	Stan na: 31.12.2016 r.
1. Przychody ze sprzedaży produktów	2.517.366,12	1.697.547,50
2. Towary i materiały	8.614,67	65.698,04
Ogółem	2.525.980,79	1.763.245,54

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	- 331.193,09
2	Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	- 369.968,67
3	Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	+ 535.382,72
4	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	0,00
5	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w księgach (-)	-109.463,45
6	Dochody wolne (-)	0,00
6	Dochód (do pełnych zł)	0,00
7	Strata	- 275.242,49

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: 31.12.2015 r.		Stan na: 31.12.2016 r.	
	Ogółem	W tym kobiety	Ogółem	W tym kobiety
Zatrudnienie razem	14	1	12	1
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7	–	5	–
2. Pracownicy na stanowiskach pośrednio produkcyjnych	–	–	–	–
3. Pracownicy obsługi	–	–	–	–
4. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w tym:	7	1	7	1
a) Zarząd przedsiębiorstwa	1	–	1	–
b) Pracownicy na stanowiskach kierowniczych	3	–	3	–
c) Pracownicy administracyjni	–	–	–	–
d) Obsługa ekonomiczno – finansowa	–	–	–	–
e) Służby marketingu, zaopatrzenia, sprzedaży	3	1	3	1
f) Pracownicy inż.- techniczni	–	–	–	–



2. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki.

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2015 r.	Stan na: 31.12.2016 r.
Wynagrodzenia łącznie	166.800,00	185.227,12
1) wypłacone Członkom Zarządu	166.800,00	185.227,12
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**

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Stojek

Jasło 31.03.2017 rok
Miejsce i data sporządzenia

.....
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 Dzięciel
.....
Imię, nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

.....
Piecątka spółki