

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
TELGAM S.A. W JAŚLE
W ROKU 2016**

(okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.)

Marzec 2017



Spis treści

<i>1. Dane wstępne</i>	3
2. Sytuacja kadrowo - płacowa.....	3
<i>Prezes Zarządu</i>	4
4. Ważniejsze zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym i przewidywania na rok następny.....	6
<i>5. Dane ekonomiczno – finansowe</i>	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 przewodowej

2. Sytuacja kadrowo - placowa

W tabeli 1 przedstawiono stan zatrudnienia Spółki na dzień 31.12.2016 r. w poszczególnych działach.

Tabela 1.

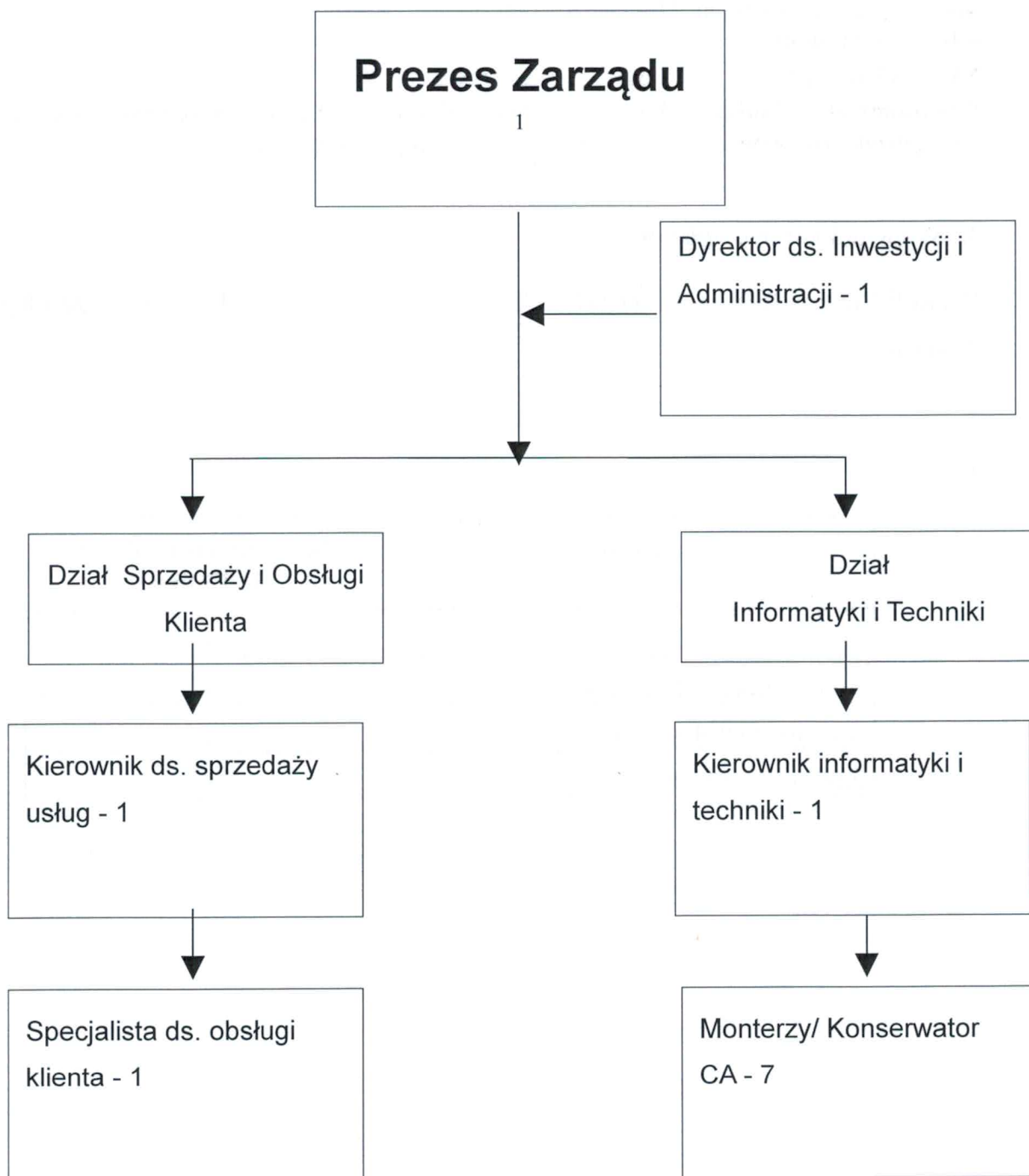
Dział	Zatrudnienie na dzień 31.12.16 r.
Zarząd	1
Administracja i inwestycje	1
Sprzedaż i Obsługa Klienta	2
Informatyki i Techniki	8



Na schemacie 1 zobrazowano strukturę organizacyjną Spółki na dzień 31.12.2016 r.

3.Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A.

4



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 31.12.2016 r.	7	58	5	42

Średnioroczne wynagrodzenie brutto w roku 2015 i 2016 łącznie z premią w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3.

Miesiąc	Średnie wynag. brutto w zł 2016r	Średnie wynag. brutto w zł 2015 r	Uwagi
I	3 144,73 zł	3 029,30 zł	
II	3 343,70 zł	3 105,08 zł	
III	3 509,66 zł	3 371,20 zł	
IV	7 308,73 zł	3 129,24 zł	
V	3 725,00 zł	2 742,78 zł	
VI	3 725,00 zł	2 953,78 zł	
VII	4 010,00 zł	2 986,67 zł	
VIII	3 685,63 zł	3 006,39 zł	
IX	4 136,85 zł	3 100,00 zł	
X	3 313,69 zł	3 023,21 zł	
XI	3 655,49 zł	3 049,32 zł	
XII	3 548,33 zł	3 106,14 zł	
Placa średnioroczna	3 925,56 zł	3 050,26 zł	

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

W roku obrotowym 2016 Spółka poniosła znaczne nakłady inwestycyjne. Łączna wartość środków trwałych wytworzonych przez Spółkę osiągnęła na koniec 2016 r. wartość 9 731 636,83 zł. Były to głównie nakłady na rozbudowę sieci światłowodowej w miejscowościach Jasło, Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza, Trzcinica, Bączal Dolny, Opatcie, Skołyszyn, Kowalowy, Sobniów, Niegłowice. Spółka rozpoczęła również inwestycje związaną z budową budynku administracyjnego z biurem obsługi klienta zlokalizowanej na własnej działce.

5. Dane ekonomiczno – finansowe

5.1. Przychody ze sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów

Tabela 4

Przychody ze sprzedaży	Stan na: 31.12.2016 r.	Stan na: 31.12.2015 r.
1. Przychody ze sprzedaży usług	1 697 547,50	2 517 366,12
2. Towary i materiały	65 698,04	8 614,67
Ogółem	1 763 245,54	2 525 980,79

5.2. Koszty

5.2.1. Układ rodzajowy kosztów

Tabela 5.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Rok 2016	Struktura w %	Rok 2015	Struktura w %
1	Amortyzacja	854 356,09	36,35	806 816,54	38,04
2	Zużycie materia-	273 099,39	11,62	208 647,04	9,84

	łów i energii				
3	Usługi obce	1. 503 133,10	21,42	2. 448 366,95	21,14
4	Wynagrodzenia	3. 558 808,15	23,71	4. 505 274,09	23,82
5	Świadczenia na rzecz pracowników	5. 97 747,92	4,16	6. 98 372,43	4,64
6	Podatki i opłaty	7. 31 575,09	1,34	8. 29 845,87	1,41
7	Pozostałe	9. 31 162,73	1,32	10. 23 817,08	1,12
8	Razem	11. 2.349.882.47	100,00	12.2.121.140.00	100,00

6. Podsumowanie i zamierzenia na 2016 r.

Działania Zarządu w 2016 r. były głównie skupione nad rozwojem zasięgu sieci teleinformatycznych poprzez budowę łączy światłowodowych w zakresie szkieletu i przyłączy do poszczególnych lokalizacji. Inwestycje poniesione w 2016 r. zamknęły się kwotą 287 679,49 zł. Inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowych są jednym z kluczowych elementów strategii Spółki.

Rok 2016 to również prace związane z racjonalizacją kosztów Spółki oraz doposażenia własnej serwerowni oraz rozpoczęcie inwestycji w budowę własnego budynku administracyjnego wraz z Biurem Obsługi Klienta.

W zakresie wyników finansowych rok 2016 to spadek przychodów z 2 525 980,79 zł w 2015 r. do 1 763 245,54 zł w 2016r. , spadek zysku operacyjnego z 775 928,62 zł w 2015 r. do straty -313 049,80 zł w 2016 r. Spółka cały 2016 r. zakończyła stratą netto w wysokości – 344 019,38 zł co było wynikiem znacznego wzrostu kosztów operacyjnych.

Na uwagę zasługuje spadek zobowiązań krótkoterminowych z 1 099 423,15 na koniec 2015r. do 472 580,25 zł na koniec 2016r. Co jest wynikiem konsekwentnych działań mających zapewnić bezpieczeństwo finansowe jednostki i dalszy jej rozwój poprzez kolejne inwestycje.

Spółka planuje również w 2017 r. dalsze działania w celu ograniczenia kosztów operacyjnych oraz 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 kontynuację udziału w zamówieniach publicznych.

.Podpisy Członków Zarządu (pieczętki identyfikujące poszczególnych członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

.....
Jasło, dn. 31.03.2017 r.

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
"TEL GAM" S.A.
38-200 Jasło, ul. Floriańska 17/14
tel. 13 491 5000, fax 13 491 5050
NIP 681-14-56-078 REGON 370343408