



BLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

telgam

**JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY
PRZEDSIĘBIORSTWA
TELEKOMUNIKACYJNEGO
TELGAM S.A.
IV KWARTAŁ ROKU 2017
JASŁO, 2018 r.**

Raport Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. za IV kwartał roku 2017 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zawierający:

Strona tytułowa.....	1
Spis treści.....	2
Podstawowe dane spółce.....	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe	4
1.Bilans.....	4
2. Rachunek zysków i strat.....	6
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....	8
4. Rachunek przepływów pieniężnych.....	9
5.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	10
6. Zwięzła charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	11
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	12
8. Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ,	12
9.Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,	12
10.Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....	13
11.Prognozy finansowe.....	13
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	13
13.Oświadczenie Zarządu.....	13

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE:

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 148 A ,38-200 Jasło

KRS 0000419551 Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 2.860.000,00zł

tel. +48 13 491 5000 ; fax. +48 13 491 5050

www.telgam.pl

biuro@telgam.pl

NIP : 685-165-69-79; REGON: 370343408

Kontakt dla inwestorów: biuro@telgam.pl

Zarząd :

Prezes Zarządu : Aleksander Stojek

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej : Elżbieta Bolach

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej : Eugeniusz Stojek

Członek Rady Nadzorczej: Marlena Maguda

Członek Rady Nadzorczej: Ewa Trako

Członek Rady Nadzorczej: Beata Płonka

Wyemitowane akcje/ Akcje znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect

10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

3 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

6 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:**1. Bilans**

(dane w zł)	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A K T Y W A		
A. Aktywa trwałe	9 980 233,87 zł	11 253 334,50 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	45 833,29 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 932 854,82 zł	9 752 088,48 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	1 460 000,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 545,76 zł	41 246,02 zł
B. Aktywa obrotowe	2 613 591,93 zł	1 952 480,91 zł
I. Zapasy	176 397,33 zł	66 423,49 zł
II. Należności krótkoterminowe	2 317 841,42 zł	1 853 745,63 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	116 714,76 zł	29 162,96 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 638,42 zł	3 148,83 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
A K T Y W A R A Z E M	12 593 825,80 zł	13 205 815,41 zł
P A S Y W A		

A. Kapitał (fundusz) własny	5 220 283,36 zł	6 470 024,55 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 380 000,00 zł	2 860 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym :	2 375 642,64 zł	3 996 636,67 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 618 984,41 zł	1 618 984,41 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym :	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
- na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	627 725,18 zł	- 360 204,89 zł
VI. Zysk (strata) netto	- 163 084,46 zł	- 26 407,23 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 373 542,44 zł	6 735 790,86 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	4 142,23 zł	56 668,78 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	237 980,53 zł	141 983,64 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 310 092,26 zł	1 035 681,51 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 821 327,42 zł	5 501 456,93 zł
PASYWA RAZEM	12 593 825,80 zł	13 205 815,41 zł

2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	<i>01.01.2016 do 31.12.2016</i>	<i>01.10.2016 do 31.12.2016</i>	<i>01.01.2017 do 31.12.2017</i>	<i>01.10.2017 do 31.12.2017</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 788 105,79 zł	458 486,94 zł	1 903 981,09 zł	487 451,87 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 722 407,75 zł	446 492,92 zł	1 861 697,65 zł	479 980,74 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65 698,04 zł	11 994,02 zł	42 283,44 zł	7 471,13 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 288 959,29 zł	649 173,34 zł	2 251 021,94 zł	532 985,56 zł
I. Amortyzacja	854 356,09 zł	308 125,05 zł	748 589,37 zł	177 755,05 zł
II. Zużycie materiałów i energii	229 329,63 zł	48 399,35 zł	221 534,78 zł	60 071,83 zł
III. Usługi obce	500 221,23 zł	136 886,31 zł	477 223,42 zł	98 904,94 zł
IV. Podatki i opłaty	19 317,29 zł	1 190,20 zł	39 557,99 zł	1 683,48 zł
V. Wynagrodzenia	559 208,15 zł	126 251,28 zł	567 944,41 zł	148 385,53 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 747,92 zł	21 415,61 zł	115 405,04 zł	27 109,58 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 869,50 zł	6 905,54 zł	13 907,90 zł	1 636,94 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 909,48 zł	0,00 zł	66 859,03 zł	17 438,21 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 500 853,50 zł	-190 686,40 zł	- 347 040,85 zł	- 45 533,69 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	354 890,94 zł	89 446,80 zł	329 434,45 zł	80 696,79 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

II. Dotacje	354 870,53 zł	89 446,80 zł	322 787,16 zł	80 696,79 zł
III. Inne przychody operacyjne	20,41 zł	0,00 zł	6 647,29 zł	0,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 636,00 zł	1 026,00 zł	354,64 zł	13,80 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	3 636,00zł	1 026,00 zł	354,64 zł	13,80 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 149 598,56 zł	- 102 265,60 zł	- 17 961,04 zł	35 149,30 zł
G. Przychody finansowe	1,78 zł	0,59 zł	1,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	1,78 zł	0,59 zł	1,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	13 487,68 zł	1 041,74 zł	8 447,19 zł	1 532,46 zł
I. Odsetki	13 487,68 zł	1 041,74 zł	8 447,19 zł	1 532,46 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 163 084,46 zł	- 103 306,75 zł	- 26 407,23 zł	33 616,84 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 163 084,46 zł	- 103 306,75 zł	- 26 407,23 zł	33 616,84 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 163 084,46 zł	- 103 306,75 zł	- 26 407,23 zł	33 616,84 zł

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.01.2016 do 31.12.2016	01.10.2016 do 31.12.2016	01.01.2017 do 31.12.2017	01.10.2017 do 31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 763 253,17 zł	5 310 484,77 zł	6 416 407,71 zł	6 416 407,71 zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- korekty błędów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 763 253,17 zł	5 310 484,77 zł	6 416 407,71 zł	6 416 407,71 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 220 283,36 zł	5 220 283,36 zł	6 470 024,55 zł	6 470 024,55 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 220 283,36 zł	5 220 283,36 zł	6 470 024,55 zł	6 470 024,55 zł

4. Rachunek przepływów pieniężnych

<i>Rachunek przepływów pieniężnych</i>	<i>01.01.2016 do 31.12.2016</i>	<i>01.10.2016 do 31.12.2016</i>	<i>01.01.2017 do 31.12.2017</i>	<i>01.10.2017 do 31.12.2017</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	222 922,89 zł	34 063,09 zł	654 868,41 zł	116 982,02 zł
I. Zysk (strata) netto	- 163 084,46 zł	- 103 306,75 zł	- 26 407,23 zł	33 616,84 zł
II. Korekty razem	386 007,35 zł	137 369,84 zł	681 275,64 zł	83 365,18 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	222 922,89 zł	34 063,09 zł	654 868,41 zł	116 982,02 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	140 468,21 zł	36 341,68 zł	- 632 680,22 zł	- 124 500,56 zł
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	140 468,21 zł	36 341,68 zł	632 680,22 zł	124 500,56 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	140 468,21 zł	36 341,68 zł	- 632 680,22 zł	- 124 500,56 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	82 454,68 zł	- 2 278,59 zł	22 188,19 zł	- 7 518,54 zł

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych:	82 454,68 zł	- 2 278,59 zł	22 188,19 zł	- 7 518,54 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 260,08 zł	98 993,35 zł	6 974,77 zł	36 681,50 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D):	96 714,76 zł	96 714,76 zł	29 162,96 zł	29 162,96 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości:

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4.1 oraz punkcie 4.2. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku). Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości.

- 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 zł 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, pomniejszonych 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.
- Towary w stołówce i bufetach – 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.

Zwięzła charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki:

W IV-tym kwartale 2017 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 487 451,87 zł wobec 458 486,94 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 6,32 % . Wzrost przychodów jest skutkiem poprawiającej się sprzedaży z usług podstawowych świadczonych przez Spółkę, tj. usług internetowych, telewizyjnych, komórkowych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów firmowych.

Zysk netto w IV kwartale 2017 r. ukształtował się na poziomie 33 616,84 zł wobec straty -103 306,75 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zakresie kosztów działalności operacyjnej w IV kwartale 2017 r. na uwagę zasługuje wzrosty w pozycjach wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii oraz podatki i opłaty, co jest związane ze stałym powiększaniem sieci światłowodowej Spółki. W pozycjach kosztowych: amortyzacja i usługi obce, Spółka odnotowała wartości niższe aniżeli w kwartale porównawczym roku ubiegłego.

Usługi obce zmniejszyły się z 136 886,31 zł w IV kwartale 2016 r. do 98 904,94 zł w IV kwartale 2017 roku. Koszty materiałów i energii wzrosły z 48 399,35 zł w IV kwartale 2016 r. do 60 071,83 zł w kwartale sprawozdawczym. Największy wzrost wartości odnotowano w pozycji wynagrodzenia, które wzrosły z wartości 126 251,28 zł w IV kwartale 2016 r. do 148 385,53 zł w IV kwartale 2017 r.

Ogólnie, w zakresie wysokości kosztów operacyjnych Spółka odnotowała spadek z poziomu 649 173,34 zł w IV kw. 2016 r. do poziomu 532 985,56 zł w analogicznym kwartale 2017 r. Spadek ponoszonych przez Spółkę kosztów jest wynikiem konsekwentnej polityki restrukturyzującej koszty.

Nowoczesna sieć światłowodowa NGA wybudowana przez Spółkę zapewniła dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajduje się kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie zachodniej części województwa podkarpackiego. Na dzień niniejszego sprawozdania, Spółka posiada bazę zadeklarowanych chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych na poziomie ok. 1 tys. osób prywatnych i instytucji. Spółka na bieżąco realizuje kolejne przyłączenia i rozbudowę sieci FTTH

Sytuacja finansowa Spółki pozwala Zarządowi planować kolejne inwestycje rozwojowe w zakresie budowy ultraszybkich sieci światłowodowych. Wybór lokalizacji inwestycji każdorazowo następować będzie po zidentyfikowaniu popytu na oferowane przez Spółkę usługi.

Wydarzenia IV kwartale 2017r.

W okresie IV kwartału 2017 r. w Spółce miały miejsce następujące wydarzenia:

- dnia 2 października 2017 r. złożony został wniosek na wprowadzenia akcji serii E, F i G na rynek NewConnect (raport ESPI nr 11/2017),
- dnia 27 października 2017 r. opublikowana została informacja w sprawie zawieszenia działalności Spółki Tel Mobile (raport ESPI nr 12/2017),
- dnia 14 listopada 2017 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości Raport okresowy za III kwartał 2017 roku (raport EBI nr 15/2017)
- dnia 27 grudnia 2017 r. Spółka złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E, F i G na rynku NewConnect (raport ESPI nr 13/2017).

Akcje serii E, F i G, wprowadzone zostały do alternatywnego system obrotu na rynek NewConnect na podstawie uchwały nr 1549/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 21 grudnia 2017 r. Pierwsze notowanie tych akcji miało miejsce w dniu 05 stycznia 2018 r.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji:

W okresie IV kwartału 2017 r. kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 16 miejscowości. W kolejnych kwartałach Spółka będzie realizować prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych na terenie powiatu jasielskiego i ościennych.

Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego.

W okresie IV kwartału 2017 r. Spółka prowadziła aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu LTE. Wynikiem owych działań jest rozpoczęcie budowy bazy klientów telefonii komórkowej. Spółka w tym celu przejęła już istniejącą bazę abonentów spółki Tel Mobile Sp. z o.o. wraz z systemami informatycznymi obsługującymi procesy przenoszenia numerów, bilingowania, nadzoru i CRM itd. W 2018 r. planowana jest dalsza intensywna sprzedaż usług komórkowych pod marką sieci Telgam.

Budowa siedziby Emitenta

Spółka w IV kwartale 2017 r. zakończyła inwestycję związaną z budową budynku administracyjnego (200 mkw.) W grudniu 2017 r. Spółka otrzymała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie budynku. Również w grudniu nastąpiła zmiana lokalizacji siedziby i Biura Obsługi Klienta pod nowy adres ul. Mickiewicza 148A, 38-200 Jasło.

Budowa sieci światłowodowych

Spółka obecnie posiada gotowe projekty techniczne wraz ze zgodami na budowę sieci światłowodowej w kolejnych 4 miejscowościach powiatu jasielskiego. Rozpoczęcie prac planowane jest w I kwartale 2018 r.

Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności związanych z wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

W okresie IV kwartału 2017 r. Emitent kontynuował prace rozwojowe i podejmował inicjatywy dotyczące rozszerzenia oferowanych usług i zwiększenia zasięgu działalności. Powyższe działania polegały na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i partnerów do realizacji celów strategicznych Spółki. W tym kontekście zostały podjęte przez Zarząd Emitenta wstępne rozmowy w celu przeprowadzenia akwizycji innych podmiotów działających w branży komplementarnej dla działalności Emitenta. O ich efektach Spółka będzie informować odrębnymi komunikatami.

Kolejną inicjatywą w zakresie rozwoju działalności jest podjęcie działań w zakresie wdrożeń informatycznych automatyzacji systemów obsługi klienta, nadzoru sieci i jej paszportyzacji. Trwają nadal prace nad rozwojem systemów informatycznych i ich integracją, co w dużej mierze pozwala na ograniczenie kosztów w zakresie obsługi. W lutym 2018r. Spółka planuje uruchomienie odświeżonego serwisu internetowego www.telgam.pl

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,

Na dzień publikacji niniejszego raportu powyżej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu posiadają:

Akcjonariusz	liczba akcji	% akcji	liczba głosów	% głosów
Aleksander Stojek	14 051 000	49,13	14 051 000	49,13
Katarzyna Stojek	3 885 000	13,58	3 885 000	13,58
Krzysztof Klepadło	2 930 000	10,24	2 930 000	10,24
Pozostali	7 734 000	27,04	7 734 000	27,04

Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.

Emitent jest jednostką dominującą w stosunku do Spółki Tel Mobile Sp z o.o., w której posiada 100 % udziałów, natomiast nie jest jednostką zależną wobec innego podmiotu. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. nie konsoliduje danych finansowych z Tel Mobile Sp. z o.o. korzystając ze zwolnienia o którym mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, tj. z uwagi na nieistotność danych jednostki zależnej dla rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji finansowej Spółki.

W dniu 27 października 2017r. Zarząd spółki Tel Mobile Sp z o.o podjął uchwałę w sprawie zawieszenia działalności tej spółki.

Spółka Tel Mobile Sp. z o.o. prowadziła działalność w zakresie usług informatycznych dla telekomunikacji, w tym mobilnej, oraz usług w zakresie koordynacji procesów budowlanych związanych z branżą telekomunikacyjną. Spółka posiada niezbędne know-how w postaci systemów bilingowych dla telefonii komórkowej, integracji systemu PLICBD (przenośność numerów między operatorami), procesów technicznych obsługi systemów mobilnych (m.in. sygnalizacja, logowanie ruchu, alerty).

Prognozy finansowe

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 12 osób. Liczba osób zatrudnionych 12 liczba osób średnio zatrudnionych w IV kwartale 2017 r. w przeliczeniu na etaty 12,00.

Oświadczenie Zarządu:

Zarząd Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM ” z siedzibą w Jaśle (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2017 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

Aleksander Stojek - Prezes Zarządu