

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
TELGAM S.A. W JAŚLE
W ROKU 2018**

(okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

Maj 2019

Spis treści

1. Dane wstępne.....	3
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 Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki.....	7
5.2. Koszty	8
5.2.1. Układ rodzajowy kosztów.....	8
5.2.2 Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka utraty płynności finansowej, zmiany cen i warunków kredytu.....	8
6. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.....	9
7. Podsumowanie i zamierzenia na 2019 r.	9

1. Dane wstępne

Nazwa: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.

Siedziba Spółki: Jasło, ul. Mickiewicza 148 A

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

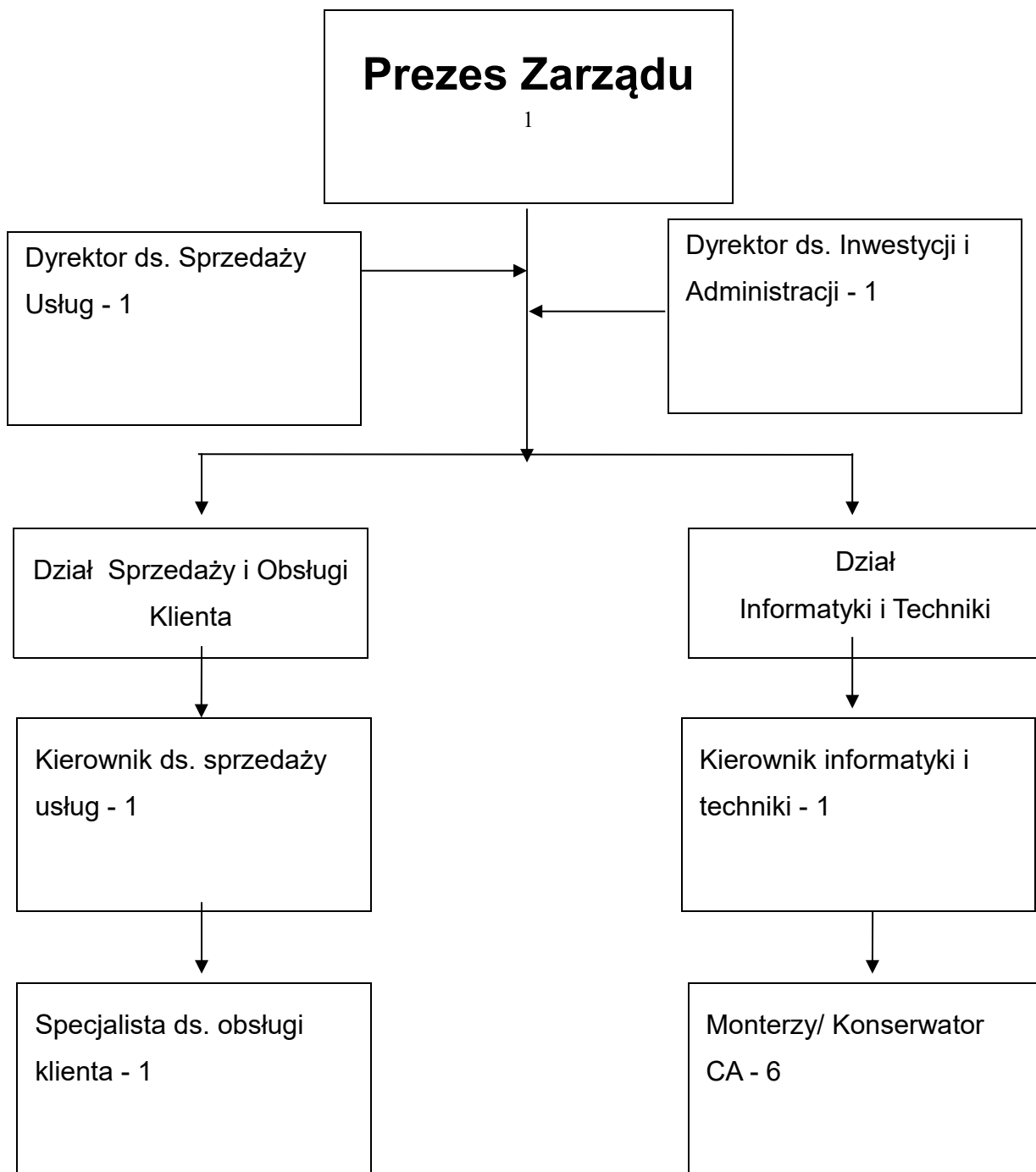
W tabeli 1 przedstawiono stan zatrudnienia Spółki na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych działach.

Tabela 1.

Dział	Zatrudnienie na dzień 31.12.18 r.
Zarząd	1
Administracja i inwestycje	1
Sprzedaż i Obsługa Klienta	3
Informatyki i Techniki	7

Na schemacie 1 zobrazowano strukturę organizacyjną Spółki na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r.	6	50	6	50

Średnioroczne wynagrodzenie brutto w roku 2017 i 2018 łącznie z premią w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3.

Miesiąc	Średnie wynag. brutto w zł 2018r	Średnie wynag. brutto w zł 2017 r	Uwagi
I	3 778,75 zł	3 494,57 zł	
II	3 884,62 zł	3 573,85 zł	
III	3 683,61 zł	3 638,46 zł	
IV	3 874,73 zł	3 638,46 zł	
V	4 172,14 zł	3 903,33 zł	
VI	3 898,33 zł	3 920,03 zł	
VII	4 172,24 zł	3 907,66 zł	
VIII	4 365,18 zł	3 883,33 zł	
IX	4 205,25 zł	3 730,76 zł	
X	4 173,08 zł	3 834,53 zł	
XI	4 173,08 zł	3 982,80 zł	
XII	4 012,03 zł	4 175,79 zł	
Placa średnioroczna	4 032,75 zł	3 806,96 zł	

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

W roku obrotowym 2018 Spółka poniosła znaczne nakłady inwestycyjne. Łączna wartość środków trwałych wytworzonych przez Spółkę osiągnęła na koniec 2018 r. wartość 9 538 629,16 zł. Były to głównie nakłady na rozbudowę sieci światłowodowej w miejscowościach Jasło, Osobnica, Bieździadka, Brzyska, Gorajowice, Lublica. Spółka zakończyła również inwestycje w zakresie rozwoju usług komórkowych oraz przenoszenia systemów i bazy klienckiej dzięki czemu mogła rozpocząć rozszerzenie sprzedaży usług komórkowych.

5. Dane ekonomiczno – finansowe

5.1. Przychody ze sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów

Tabela 4

Przychody ze sprzedaży	Stan na: 31.12.2018 r.	Stan na: 31.12.2017r.
1. Przychody ze sprzedaży usług	1 992 731,16	1 861 697,65
2. Towary i materiały	39 460,34	42 283,44
Ogółem	2 032 191,50	1 903 981,09

5.2 Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki

LP	Nazwa wskaźnika i jego wzór	miernik	31 grudnia 2018 roku	31 grudnia 2017 roku
			BZ I	RU
I.	Wstępna analiza bilansu		Bilans Zamknięcia wer. I	Rok Ubiegły
II.	Wskaźniki rentowności			
6	Rentowność majątku (ROA) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	procent	-7,64%	-0,75%
7	Rentowność przychodów $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{przychody ogółem}}$	procent	-39,93%	-4,06%
8	Rentowność kapitału własnego (ROE) $\frac{\text{wynik finansowy netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	procent	-15,93%	-1,54%
9	Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów $\frac{\text{wynik na sprzedaży} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	procent	-14,58%	-21,53%
III.	Wskaźniki płynności finansowej			
10	Wskaźnik płynności finansowej I stopnia $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	krotność	5,93	2,96
11	Wskaźnik płynności finansowej II stopnia $\frac{\text{aktywa obrot.} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	krotność	0,44	2,82
12	Wskaźnik płynności finansowej III stopnia $\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	krotność	0,12	0,04
IV.	Wskaźniki rotacji (obrotowość)			
13	Szybkość obrotu zapasów (w dniach) $\frac{\text{średni stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	15	13
14	Spyw należności (w dniach) $\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	15	28
15	Splata zobowiązań (w dniach) $\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	w dniach	20	45

5.2. Koszty

5.2.1. Układ rodzajowy kosztów

Tabela 5.

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Rok 2018	Struktura w %	Rok 2017	Struktura w %
1	Amortyzacja	644 598,70	28,04	754 558,60	33,58
2	Zużycie materiałów i energii	217 778,73	9,47	223 957,60	9,97
3	Usługi obce	594 900,90	25,88	516 355,97	22,98
4	Wynagrodzenia	628 041,75	27,32	568 344,41	25,29
5	Świadczenia na rzecz pracowników	127 969,81	5,57	115 548,04	5,14
6	Podatki i opłaty	41 018,01	1,78	42 559,56	1,89
7	Pozostałe	44 148,40	1,92	25 781,49	1,15
8	Razem	2 298 456,30	100,00	2.247 105,67	100,00

5.2.2. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka utraty płynności finansowej, zmiany cen i warunków kredytu

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyt w rachunku bieżącym, umowy leasingu oraz otrzymane pożyczki. Spółka posiada również aktywa finansowe, takie jak należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Aktywa finansowe i zobowiązania w zakresie kredytów, pożyczek, obsługi leasingu są obsługiwane w walucie krajowej (PLN), w związku z powyższym, nie występuje ryzyko kursowe, poza ryzykiem zmiany stóp procentowych.

Spółka minimalizuje ryzyko utraty lub zachwiania płynności finansowej poprzez monitorowanie terminowego spływu należności. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

6. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego

Wskaźnik jakości usług – 2018 r.

LP	WSKAŹNIK	WARTOŚĆ
1	Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci	do 9 dni
2	Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich	4,8
3	Średni czas usunięcia uszkodzenia	1,8 dnia
4	Średnia ilość reklamacji	0,39%
5	Średni czas rozpatrzenia reklamacji	do 13 dni

7. Podsumowanie i zamierzenia na 2019 r.

Działania Zarządu w 2018 r. były głównie skupione nad rozwojem zasięgu sieci teleinformatycznych poprzez budowę łączy światłowodowych w zakresie szkieletu i przyłączy do poszczególnych lokalizacji. Inwestycje poniesione w 2018 r. zamknęły się kwotą 337 524,99 zł. Inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowych są jednym z kluczowych elementów strategii Spółki.

Rok 2018 to również prace związane z modernizacją istniejących sieci i doposażenia własnej serwerowni w celu zapewnienia redundancji kluczowych elementów.

W zakresie wyników finansowych rok 2017 to wzrost przychodów z 1 903 981,09 zł w 2017 r. do 2 032 191,50 zł w 2018r. , zmniejszenie straty operacyjnej z 83 488,32 zł w 2017 r. do straty 15 026,93zł w 2018 r. Spółka cały 2018 r. zakończyła stratą netto w wysokości 811 431,17 zł co było wynikiem odpisu wartości udziałów zlikwidowanej Spółki zależnej.

Na uwagę zasługuje zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych z 505 059,10 zł na koniec 2017 r. do 182 391,16 zł na koniec 2018r. Co jest wynikiem konsekwentnych działań mających zapewnić bezpieczeństwo finansowe jednostki i dalszy jej rozwój poprzez kolejne inwestycje.

Spółka planuje również w 2019 r. dalsze działania w celu ograniczenia kosztów operacyjnych poprzez restrukturyzację zatrudnienia i zmianę struktury organizacyjnej. Kolejnym elementem działań będzie poszukiwanie 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)

Aleksander Stojek – Prezes Zarządu

.....

Jasło, dn. 22.05.2019 r.