

Warszawa, 14 lutego 2005 r.

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SM-MEDIA S.A. za IV kwartał 2004 r.

Działając na podstawie § 61 ust. 4 z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 10.12.2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) Zarząd SM-MEDIA S.A. przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2004 r.

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki, które kontynuują działalność. Raport sporządzono zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 stycznia 2004 r. Dane przedstawione w raporcie za IV kwartał 2004 r. są porównywalne z danymi za IV kwartał roku poprzedniego.

Raport kwartalny został sporządzony z zastosowaniem takich samych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego jak w opublikowanych raportach kwartalnych i półrocznym 2004 roku, z uwzględnieniem korekt z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw, w tym rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

2. Opis istotnych zdarzeń w okresie sprawozdawczym

W okresie, którego dotyczy raport należy odnotować następujące istotne zdarzenia:

- w dniu 2 listopada 2004 r. SM-MEDIA S.A. rozpoczęła komercyjną sprzedaż usług telekomunikacyjnych opartych na własnym prefiksie 1031 w warszawskim obszarze tranzytowania (OTr) dla stref numeracyjnych 22, 23, 24, 25, 29 i 48;
- w dniu 5 listopada 2004 r. Spółka zawarła z Energis Polska Spółka z o.o. umowę na dzierżawę sieci szkieletowej („Umowa”). Umowa określa warunki dostawy łącz telekomunikacyjnych, które Spółka wykorzysta do połączenia swojej centrali telefonicznej w Warszawie z centralami tranzytowymi ACMS/T TP S.A. w poszczególnych obszarach tranzytowych TP S.A. („OTr”) (RB 70/2004);
- W stosunku do roku 2003 Spółka odnotowała narastająco wzrost przychodów ze sprzedaży.

	IV Kwartały narastająco 2004 r.	IV Kwartały narastająco 2003 r.	Wzrost w %
Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł.	33.127	22.332	48,34

L. dz.

Spółka w IV kwartale 2004 r. odnotowała zysk EBITDA w wysokości PLN 483.000, co stanowi wzrost o 267 % w stosunku do zysku EBITDA w IV kwartale 2003 r. Zysk netto wyniósł PLN 89.000 i byłby znacząco wyższy gdyby nie jednorazowe zdarzenia opisane poniżej:

- a) zapłata VAT wraz z odsetkami zgodnie z decyzją urzędu skarbowego: - PLN 262.225,53;
- b) roczna opłata za prawo do wykorzystania zasobów numeracji URTiP: - PLN 129.093,00.

Na osiągnięcie straty netto za cały 2004 r. decydujący wpływ miały poniższe zdarzenia:

1. brak możliwości oferowania usług dodanych opartych o numery 0-20 i 0-300 ze względu na nie respektowanie przez TP SA decyzji DRT-WWM-07527-08/01/02 (I) o rozliczeniach za dostęp do sieci Internet;
2. przesunięcie rozpoczęcia sprzedaży usług z prefiksem 1031 ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy z TP S.A.;
3. znaczne umocnienie złotego względem walut obcych, głównie euro;
4. związany z tym oraz z nasilającą się konkurencją drastyczny spadek marż na ruchu hurtowym;
5. przedłużające się negocjacje handlowe z klientami dotyczące oferty Spółki w zakresie łącz radiowych oraz związanych z tym usług telekomunikacyjnych i internetowych;
6. nieprzezwyciężenie przez TP S.A. decyzji prezesa URTiP.

3. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce po 31.12.2004 r. mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe:

- planowanie kampanii reklamowej na marzec i kwiecień 2005 mającej na celu zbudowanie większej świadomości marki MEDIATEL oraz wzrost sprzedaży usług;

4. Prognoza wyników

W RB nr 69/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Spółka odwołała prognozę wyników za 2004 r. z przyczyn szczegółowo opisanych w informacji dodatkowej do raportu kwartalnego za III kwartał 2004 r.

Prognozę wyników na rok 2005 Zarząd planuje przedstawić wraz z raportem za I kwartał 2005 r.

5. Akcjonariusze Spółki

Na dzień 14 lutego 2005 r. struktura akcjonariatu SM-MEDIA S.A. posiadającego ponad 5% akcji i 5% głosów na WZA przedstawia się następująco:

Nazwisko i imię	Ilość akcji na dzień 14.02.2005 r.	% kapitału i głosów na dzień 14.02.2005 r.	Zmiana stanu posiadania w okresie 4.11.2004 r.– 14.02.2005 r.
Gawęda Maciej	253.540	41,765%	0
Gawęda Maria	44.935	7,402%	0
Gawęda Wojciech	119.000	19,603%	0
NASK	30.354	5,000%	0

Maria Gawęda, Maciej Gawęda i Wojciech Gawęda są członkami Porozumienia akcjonariuszy SM-MEDIA S.A. z 9.04.2004 r. (Raport bieżący nr 19/2004) i posiadają łącznie 417.475 akcji Spółki, reprezentujących 68,77% kapitału zakładowego i 68,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SM-MEDIA S.A.

L. dz.

6. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień 14 lutego 2005 r.

Nazwisko i imię	Funkcja w SM-MEDIA S.A.	Ilość akcji na 4.11.2004 r.	Ilość akcji na 14.02.2005 r.	% kapitału i głosów na 14.02.2005 r.	Zmiana stanu posiadania w okresie 4.11.2004 - 14.02.2005 r.
Gawęda Maciej	Członek Rady Nadzorczej	253.540	253.540	41,765%	0
Gawęda Maria	Członek Rady Nadzorczej	44.935	44.935	7,402%	0
Manzelov Petre	Członek Rady Nadzorczej	1.139	1.139	0,19%	0
Gawęda Wojciech	Prezes Zarządu	119.000	119.000	19,603%	0

Maria Gawęda, Maciej Gawęda i Wojciech Gawęda są członkami Porozumienia akcjonariuszy SM-MEDIA S.A. z 9.04.2004 r. (RB nr 19/2004) i posiadają łącznie 417.475 akcji Spółki, reprezentujących 68,77% kapitału zakładowego i 68,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SM-MEDIA S.A.

7. Postępowania przed sądami i innymi organami

Aktualnie toczą się następujące postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne, w których Spółka jest stroną:

- a) przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, Sygnatura Akt XX GC172/03 z powództwa Emitenta z dnia 5.02.2003 przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. toczy się postępowanie w sprawie o zapłatę faktur wystawianych przez Emitenta a wynikających z rozliczeń za świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla abonentów TP S.A. wg zasad określonych w Decyzji Prezesa URTiP z dnia 18 października 2002 r., znak DRT-WWM-07527-08/01/02(I) (RB 59/2004); stan sprawy: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2004r., jako że wnioski TP S.A. o wstrzymanie Decyzji zostały przez Sąd Ochrony i Konkurencji oddalone (RB 68/2004), brak jest podstaw do zawieszenia postępowania w przedmiotowym postępowaniu (RB 72/2004);
- b) przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, Sygnatura Akt XX GC 31/99 z powództwa PBS Budostal S.A. z Krakowa przeciwko dłużnikowi Skarb Państwa – Minister Skarbu Państwa, Warszawa, ul. Krucza 36, toczy się postępowanie o zwrot kwoty 593.897,34 zł z tytułu kosztów zarządu nad majątkiem Skarbu Państwa w okresie od 4.08.1998 do 30.03.1999 r. SM-MEDIA S.A kupiła od PBS Budostal S.A. przedmiotową wierzytelność za umową z dnia 7.07.2000 r. i weszła tym samym we wszelkie prawa powoda. Na dzień 14.02.2005 r. nie zapadło żadne postanowienie Sądu w przedmiotowym postępowaniu;
- c) przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie toczy się postępowanie z wniosku Emitenta z dnia 30.07.2003 r. w sprawie niezgodności z prawem telekomunikacyjnym regulaminu wykonywania usług powszechnych przez Telekomunikację Polską S.A. Na dzień 14.02.2005 r. nie zapadło żadne postanowienie Urzędu w przedmiotowym postępowaniu;

L. dz.

8. Czynniki, które zdaniem Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

- przeprowadzenie kampanii reklamowej mającej na celu zbudowanie większej świadomości marki MEDIATEL;
- tempo pozyskania nowych klientów na usługi oparte o prefiks 1031;
- tempo pozyskania nowych klientów na usługi PABX w Warszawie w oparciu o własną sieć radiową;
- wynik toczących się postępowań przed Prezesem URTiP i spraw sądowych;
- kursy wymiany walut EUR/PLN i USD/PLN.

9. Informacja Zarządu o bieżących działaniach Spółki:

- 1 złożenie wniosku do Prezesa URTiP o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przez TP S.A. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 18 października 2002 r. nr DRT-WWM-07527-08/01/02(I) o połączeniu sieci SM-MEDIA S.A. i TP S.A. w zakresie świadczenia usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych, zmienionej decyzją Prezesa URTiP z dnia 28 lipca 2003 r. nr DRT-WWM-07527-08/01/02(I/03) (zwana dalej "Decyzją o połączeniu sieci") oraz nałożenie na TP S.A. kary pieniężnej w kwocie 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) w związku z niewypełnieniem warunków zapewnienia SM-MEDIA S.A. dostępu telekomunikacyjnego zgodnie z § 5 i 8 Decyzji o połączeniu sieci, Część I, § 2, ust. 6, Część II, § 1, Część IV, Tabela 1, rubryka 4 Załącznika nr 1 do Decyzji (RB Nr 3/2005);
- 2 wezwanie Prezesa URTiP do usunięcia naruszenia prawa polegającego na nie załatwieniu w terminie wniosku SM-MEDIA S.A. z dnia 22 grudnia 2003 r. o przeprowadzenie kontroli stosowania przez TP S.A. zasad rozliczeń z decyzji nr DRT-WWM-0752-08/01/02(I) z dnia 18 października 2002 r. (RB nr 4/2005);
- 3 wniosek do Prezesa URTiP o kontrolę przestrzegania Decyzji nr DRT-WW-07527-08/01/02 (I) z dnia 18 października 2002r., Decyzji nr DRT-WW-07527-08/02 (II) z dnia 20 grudnia 2002r. oraz Decyzji nr DRT-WWM-34/2003 z dnia 8 grudnia 2003 oraz nałożenie kary pieniężnej na Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (RB nr 5/2005);
- 4 planowanie kampanii reklamowej na marzec i kwiecień 2005 r. mającej na celu zbudowanie większej świadomości marki MEDIATEL oraz wzrost sprzedaży;
- 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 11.02.2005 r. upoważniło Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia do 34 000 akcji własnych Spółki po cenie nie wyższej niż 59 zł za akcję. Nabywanie akcji przez Spółkę musi zakończyć się do dnia 31 maja 2005 r. i może następować wyłącznie w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji i/lub w drodze transakcji zawieranych bezpośrednio na sesjach giełdowych (RB Nr 8/2005);
- 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 11.02.2005 r. zmieniło nazwę Spółki na MEDIATEL S.A. (RB Nr 8/2005);
- 7 działania Zarządu zmierzające do maksymalizacji przychodów z posiadanej przez Spółkę sieci telekomunikacyjnej oraz optymalizacji jej zarządzania;
- 8 aktywne pozyskiwanie nowych abonentów PABX w oparciu o sieć radiową;
- 9 unowocześnienie infrastruktury centrali telefonicznej oraz oprogramowania i dopasowanie jej do wymogów nowoczesnych usług oraz analiz ruchowych;
- 10 proces negocjacyjny umowy na udostępnienie prefiksu NDS=1031 w sieci jednego z operatorów telekomunikacyjnych;
- 11 integrację infrastruktury technicznej z infrastrukturą dostawców usług z którymi Spółka na stałe współpracuje, oraz innych kooperantów.

L. dz.

10. W IV kwartale 2004 r. na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego składają się (w PLN):

1. Różnice przejściowe z tyt. leasingu	8 918,92 x 19 % =	1 694,59
2. Rezerwy na zobowiązania do ZIG ZAG	32 396,77 x 19% =	6 155,41
3. Rezerwy na zobowiązania do TP S.A.	31 227,37 x 19% =	5 933,20
4. Przejściowe różnice kursowe		
konta dewizowe (ujemne)	95,68	
zobowiązania (dodatnie)	11 785,93	
należności (ujemne)	10 342,94	
Razem (różnice kursowe)	1 347,31 x 19% =	255,99
5. Przychody przyszłych okresów	117 766,08 x 19% =	22 375,55
6. Lokaty bankowe w RCB	17 479,45 x 19% =	3 321,09
7. Wykorzystanie rezerwy na zobowiązania	167.986,55 x 19% =	31 917,44

Wojciech Gawęda EUR ING

Prezes Zarządu
SM-MEDIA S.A.