

## Formularz SA-Q I V / 2007

(kwartał/rok)

Zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r.- Dz.U.Nr 209, poz.1744  
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA

podaje do wiadomości raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007

dnia 14 lutego 2008r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	IV kwartał narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 040	67 499	14 043,63	17 311,43
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 558	1 604	-1 471,62	411,38
III. Zysk (strata) brutto	-5 475	1 637	-1 449,64	419,84
IV. Zysk (strata) netto	-4 604	1 105	-1 219,02	283,40
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 029	4 336	-1 331,55	1 112,05
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 425	-1 280	-377,30	-328,28
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15	-84	-3,97	-21,54
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 469	2 972	-1 712,83	762,23
IX. Aktywa razem	22 452	20 464	6 268,01	5 341,41
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 697	10 105	4 661,36	2 637,55
XI. Zobowiązania długoterminowe	25	45	6,98	11,75
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 888	8 854	3 039,64	2 311,03
XIII. Kapitał własny	5 755	10 359	1 606,64	2 703,85
XIV. Kapitał zakładowy	607	607	169,46	158,44
XV. Liczba akcji	3 035 300	3 035 300	3 035 300	3 035 300
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-1,52	0,36	-0,40	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,90	3,41	0,50	0,88
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 31.12.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec roku (rok poprz.)	stan na 31.12.2006 koniec kwartału (rok poprz.)
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	5 716	4 793	4 416	4 416
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 017	956	168	168
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 725	3 749	4 146	4 146
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe				
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	974	88	102	102
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	974	88	102	102
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	16 736	13 189	16 048	16 048
1. Zapasy	8	9	9	9
2. Należności krótkoterminowe	14 468	9 009	7 558	7 558
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	14 468	9 009	7 558	7 558
3. Inwestycje krótkoterminowe	786	2 915	7 255	7 255
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	786	2 915	7 255	7 255
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	786	2 915	7 255	7 255
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 474	1 256	1 226	1 226
<b>A k t y w a r a z e m</b>	22 452	17 982	20 464	20 464

<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	5 755	9 389	10 359	10 359
1. Kapitał zakładowy	607	607	607	607
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	11 438	11 438	10 333	10 333
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 686	-1 686	-1 686	-1 686
8. Zysk (strata) netto	-4 604	-970	1 105	1 105
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	16 697	8 593	10 105	10 105
1. Rezerwy na zobowiązania	5 747	1 158	1 165	1 165
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	5 747	1 158	1 165	1 165
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	5 747	1 158	1 165	1 165
2. Zobowiązania długoterminowe	25	28	45	45
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	25	28	45	45
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 888	7 357	8 854	8 854
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	10 851	7 311	8 824	8 824
3.3. Fundusze specjalne	37	46	30	30
4. Rozliczenia międzyokresowe	37	50	41	41
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	50	41	41
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	37	50	41	41
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>22 452</b>	<b>17 982</b>	<b>20 464</b>	<b>20 464</b>
<b>Wartość księgowa</b>	<b>5 755</b>	<b>9 389</b>	<b>10 359</b>	<b>10 359</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>3 035 300</b>	<b>3 035 300</b>	<b>3 035 300</b>	<b>3 035 300</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>1,90</b>	<b>3,09</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>				
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>				

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	stan na 31.12.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec roku (rok poprz.)	stan na 31.12.2006 koniec kwartału (rok poprz.)
<b>1. Należności warunkowe</b>				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>				
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
<b>3. Inne (z tytułu)</b>	200	200	200	200
- Weksle własne	200	200	200	200
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	16 292	53 040	13 576	67 499
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 290	53 030	13 572	67 476
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1	10	4	23
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	15 663	51 252	13 348	61 674
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 662	51 245	13 346	61 656
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	7	2	18
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	629	1 788	228	5 825
IV. Koszty sprzedaży	192	707	164	583
V. Koszty ogólnego zarządu	1 019	2 834	780	2 887
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	-582	-1 753	-716	2 355
VII. Pozostałe przychody operacyjne	52	244	519	569
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	52	244	519	569
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 926	4 049	1 265	1 320
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	3 926	4 049	1 265	1 320
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	-4 456	-5 558	-1 462	1 604
X. Przychody finansowe	163	325	28	117
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	23	181	36	115
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	140	144	-8	2
XI. Koszty finansowe	226	242	65	84
1. Odsetki, w tym:	6	15	68	84
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	220	227	-3	
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	-4 519	-5 475	-1 499	1 637
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	-4 519	-5 475	-1 499	1 637
XV. Podatek dochodowy	-885	-871	342	532
a) część bieżąca	0			538
b) część odroczone	-885	-871	342	-6
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	-3 634	-4 604	-1 443	1 105
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>		-4 604		1 105
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>		3 035 300		3 035 300
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>		-1,52		0,36
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>				
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2007 do 31.12.2007	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	Rok 2006 (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	9 389	10 359	9 254	9 254
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	9 389	10 359	9 254	9 254
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	607	607	607	607
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	607	607	607	607
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>				
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>				
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	11 438	10 333	10 333	10 333
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 105		
a) zwiększenia (z tytułu)		1 105		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 105		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	11 438	11 438	10 333	10 333
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>				
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>				
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-970	-1 686	-1 597	-1 597
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-dywidenda				
-pokrycie straty z lat ubiegłych]				
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>				
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 686	1 686	89	89
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	1 686	1 686	89	89
a) zwiększenia (z tytułu)			89	89
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			89	89
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-pokrycie straty z zysku				
-pokrycie straty z rezerwowego				
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	1 686	1 686	1 686	1 686
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-1 686	-1 686	-1 686	-1 686
<b>8. Wynik netto</b>	-3 634	-4 604	1 105	1 105
a) zysk netto			1 105	1 105
b) strata netto	3 634	4 604		
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	5 755	5 755	10 359	10 359

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				
--	--	--	--	--

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2007 do 31.12.2007</b>	<b>IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.12.2007</b>	<b>IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2006 do 31.12.2006</b>	<b>IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia</b>				
<b>I. Wpływy</b>				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
<b>II. Wydatki</b>				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>				
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	-3 634	-4 604	-1 443	1 105
<b>II. Korekty razem</b>	2 038	-425	2 623	3 231
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	171	846	262	1 014
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-18	-166	32	-32
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	4 588	4 582	-3 047	459
7. Zmiana stanu zapasów	1	1	-1	3
8. Zmiana stanu należności	-5 459	-6 910	7 907	-945
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 102	604	-3 592	2 255
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	653	618	1 057	472
11. Inne korekty				5
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 596</b>	<b>-5 029</b>	<b>1 180</b>	<b>4 336</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	23	181	36	116
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	23	181	36	116
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	23	181	36	116
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	23	181	36	116
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				

<b>II. Wydatki</b>	551	1 606	94	1 396
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	551	1 606	94	1 396
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-528</b>	<b>-1 425</b>	<b>-58</b>	<b>-1 280</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>	5	15	68	84
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	5	15	68	84
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-5</b>	<b>-15</b>	<b>-68</b>	<b>-84</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-2 129</b>	<b>-6 469</b>	<b>1 054</b>	<b>2 972</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 915	7 255	6 201	4 283
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	786	786	7 255	7 255
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 14 luty 2008 r.

Imię i nazwisko: Marcin Kubit

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Jerzy Cegliński

Stanowisko: Członek Zarządu