

**Formularz SA-Q I / 2006**

(kwartał/rok)

Zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 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 kwartał roku obrotowego 2006

dnia 28 kwiecień 2006r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 117	2 900	3 930,99	722,24
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	918	-500	238,71	-124,52
III. Zysk (strata) brutto	948	-457	246,52	-113,81
IV. Zysk (strata) netto	847	-446	220,25	-111,08
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-642	-30	-166,94	-7,47
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-506	-161	-131,58	-40,10
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3	-11	-0,78	-2,74
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 151	-202	-299,30	-50,31
IX. Aktywa razem	20 977	11 964	5 329,93	2 929,70
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 876	3 067	2 763,42	751,03
XI. Zobowiązania długoterminowe		317	0,00	77,63
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 388	2 438	2 385,34	597,01
XIII. Kapitał własny	10 101	8 897	2 566,51	2 178,66
XIV. Kapitał zakładowy	607	607	154,23	148,64
XV. Liczba akcji	607 060	607 060	607 060	607 060
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,40	-0,75	0,36	-0,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	16,64	14,66	4,33	3,65
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

<b>BILANS</b>	stan na 31.03.2006 koniec I kwartału (rok bieżący)	stan na koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec roku (rok poprz.)	stan na 31.03.2005 koniec I kwartału (rok poprz.)
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	4 139		3 797	2 650
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	188		242	156
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 752		3 459	2 163
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe				4
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe				4
a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				4
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199		96	327
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	199		96	327
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	16 838		12 819	9 314
1. Zapasy	198		202	572
2. Należności krótkoterminowe	11 221		6 613	3 417
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	11 221		6 613	3 417
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 132		4 283	4 660
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 132		4 283	4 660
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 132		4 283	4 660
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 287		1 721	665
<b>A k t y w a r a z e m</b>	20 977		16 616	11 964

<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	10 101		9 254	8 897
1. Kapitał zakładowy	607		607	607
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	10 333		10 333	11 099
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 686		-1 597	-1 596
8. Zysk (strata) netto	847		-89	-1 213
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 876		7 362	3 067
1. Rezerwy na zobowiązania	1 431		706	208
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	1 431		706	208
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 431		706	208
2. Zobowiązania długoterminowe	0		0	317
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				317
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 388		6 599	2 437
3.1. Wobec jednostek powiązanych				4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	9 358		6 585	2 411
3.3. Fundusze specjalne	30		14	22
4. Rozliczenia międzyokresowe	57		57	105
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57		57	105
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	57		57	105
<b>P a s y w a r a z e m</b>	20 977		16 616	11 964

<b>Wartość księgową</b>	10 101		9 254	8 897
<b>Liczba akcji</b>	607 060		607 060	607 060
<b>Wartość księgową na jedną akcję (w zł)</b>	16,64		15,24	14,66
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>				
<b>Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)</b>				

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	<b>stan na 31.03.2006 koniec I kwartału (rok bieżący)</b>	<b>stan na koniec poprz. kwartału (rok bieżący)</b>	<b>stan na 31.12.2005 koniec roku (rok poprz.)</b>	<b>stan na 31.03.2005 koniec I kwartału (rok poprz.)</b>
<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
- Weksle własne	200		200	200
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	200		200	200

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006</b>	<b>kwartały narastająco (rok bieżący) okres od do</b>	<b>I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005</b>	<b>kwartały narastająco (rok poprz.) okres od do</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	15 117		2 900	
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 089		2 872	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28		28	
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	13 398		2 658	
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 388		2 647	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10		11	
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	1 719		242	
IV. Koszty sprzedaży	146		200	
V. Koszty ogólnego zarządu	655		542	
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	918		-500	
VII. Pozostałe przychody operacyjne				
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne				
VIII. Pozostałe koszty operacyjne				
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne				
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	918		-500	
X. Przychody finansowe	31		68	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	29		53	
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	2		15	
XI. Koszty finansowe	1		25	
1. Odsetki, w tym:	3		11	
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	-2		14	
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	948		-457	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	948		-457	
XV. Podatek dochodowy	101		-11	
a) część bieżąca	122			
b) część odroczone	-21		-11	
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>	847		-446	
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>	1 205		-1 441	
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	607 060		593 635	
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	1,98		-2,43	
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>				
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>				

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006</b>	<b>kwartały narastająco (rok bieżący) okres od do</b>	<b>Rok 2005 (rok poprz.) okres od 01.01.05 do 31.12.2005</b>	<b>I kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005</b>
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	9 254		9 343	9 343
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>	9 254		9 343	9 343
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	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
<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>	10 333		11 100	11 099
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenia (z tytułu)			767	
- pokrycia straty			767	
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	10 333		10 333	11 099
<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>	-1 597		-1 597	-1 597
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>				
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>	89		767	767
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>	89		767	767
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)			767	
-pokrycie straty z zysku				
-pokrycie straty z f.rezerwowego			767	
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	1 686		1 597	2 364
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-1 686		-1 597	-2 364
<b>8. Wynik netto</b>	847		-89	-446
a) zysk netto	847			
b) strata netto			-89	-446
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	10 101		9 254	8 897
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>				

<b>RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006</b>	<b>kwartały narastająco (rok bieżący) okres od do</b>	<b>I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005</b>	<b>kwartały narastająco (rok poprz.) okres od do</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>	847		-446	
<b>II. Korekty razem</b>	-1 489		416	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	241		279	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	26		-59	
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	725		61	
7. Zmiana stanu zapasów	4		223	
8. Zmiana stanu należności	-4 608		631	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 790		-77	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-667		-622	
11. Inne korekty			-20	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-642		-30	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	29		70	
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:	29		70	
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	29		70	
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	29		70	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				

<b>II. Wydatki</b>	535		231
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	535		231
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>-506</b>		<b>-161</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	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>	3		11
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	3		11
9. Inne wydatki finansowe			
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-3</b>		<b>-11</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 151</b>		<b>-202</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>	4 283		4 862
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	3 132		4 660
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 28 kwiecień 2006 r.

Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda

Stanowisko: Prezes Zarządu