

Formularz SA-Q I / 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 kwartał roku obrotowego 2007

dnia 27 kwiecień 2007r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 376	15 117	3 168,22	3 930,99
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-409	918	-104,70	238,71
III. Zysk (strata) brutto	-361	948	-92,41	246,52
IV. Zysk (strata) netto	-352	847	-90,11	220,25
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 400	-642	-358,40	-166,94
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-747	-506	-191,23	-131,58
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4	-3	-1,02	-0,78
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 151	-1 151	-550,65	-299,30
IX. Aktywa razem	19 982	20 977	5 163,97	5 329,93
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 801	10 876	2 274,45	2 763,42
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 459	9 388	1 927,64	2 385,34
XIII. Kapitał własny	11 181	10 101	2 889,52	2 566,51
XIV. Kapitał zakładowy	607	607	156,87	154,23
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)	-0,12	0,28	-0,03	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,68	3,33	0,94	0,87
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 31.03.2007 koniec I kwartału (rok bieżący)	stan na koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec roku (rok poprz.)	stan na 31.03.2006 koniec I kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 908		4 375	4 139
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	902		168	188
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 936		4 146	3 752
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	70		61	199
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70		61	199
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	15 074		16 150	16 838
1. Zapasy	8		9	198
2. Należności krótkoterminowe	8 484		7 667	11 221
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	8 484		7 667	11 221
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 104		7 255	3 132
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 104		7 255	3 132
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 104		7 255	3 132
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 478		1 219	2 287
A k t y w a r a z e m	19 982		20 525	20 977

P a s y w a				
I. Kapitał własny	11 181		11 533	10 101
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	10 333
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	593		-1 686	-1 686
8. Zysk (strata) netto	-352		2 279	847
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 801		8 992	10 876
1. Rezerwy na zobowiązania	1 299		1 025	1 431
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	1 299		1 025	1 431
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 299		1 025	1 431
2. Zobowiązania długoterminowe	0		0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 459		7 926	9 388
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 413		7 896	9 358
3.3. Fundusze specjalne	46		30	30
4. Rozliczenia międzyokresowe	43		41	57
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43		41	57
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	43		41	57
P a s y w a r a z e m	19 982		20 525	20 977

Wartość księgową	11 181		11 533	10 101
Liczba akcji	3 035 300		3 035 300	3 035 300
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	3,68		3,80	3,33
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2007 koniec I kwartału (rok bieżący)	stan na koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec roku (rok poprz.)	stan na 31.03.2006 koniec I kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe				
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
3. Inne (z tytułu)	200		200	200
- Weksle własne	200		200	200
Pozycje pozabilansowe, razem	200		200	200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od do	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	kwartały narastająco (rok poprz.) okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 376		15 117	
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 374		15 089	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2		28	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 012		13 398	
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 010		13 388	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2		10	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	364		1 719	
IV. Koszty sprzedaży	166		146	
V. Koszty ogólnego zarządu	604		655	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-406		918	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11			
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	11			
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	14			
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	14			
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-409		918	
X. Przychody finansowe	53		31	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	53		29	
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne			2	
XI. Koszty finansowe	5		1	
1. Odsetki, w tym:	4		3	
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	1		-2	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-361		948	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-361		948	
XV. Podatek dochodowy	-9		101	
a) część bieżąca			122	
b) część odroczone	-9		-21	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-352		847	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 021		1 205	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 035 300		3 035 300	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34		0,40	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od do	Rok 2006 (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	I kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 533		9 256	9 254
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 533		9 256	9 254
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	607		607	607
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	607		607	607
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 333		10 333	10 333
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)				
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 333		10 333	10 333
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	593		-1 597	-1 597
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 279			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)				

-dywidenda				
-pokrycie straty z lat ubiegłych]				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 279			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 686		1 597	89
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 597	89
a) zwiększenia (z tytułu)			89	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			89	
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-pokrycie straty z zysku				
-pokrycie straty z f.rezerwowego				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 686		1 686	1 686
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	593		-1 686	-1 686
8. Wynik netto	-352		2 279	847
a) zysk netto			2 279	847
b) strata netto	352			
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 181		11 533	10 101
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007	kwartały narastająco (rok bieżący) okres od do	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	kwartały narastająco (rok poprz.) okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
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				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-352		847	
II. Korekty razem	-1 048		-1 489	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	260		241	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-49		26	
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	274		725	
7. Zmiana stanu zapasów	2		4	
8. Zmiana stanu należności	-817		-4 608	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-467		2 790	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-248		-667	
11. Inne korekty	-3			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 400		-642	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	53		29	
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:	53		29	
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	53		29	
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	53		29	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	800		535	

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	800		535
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			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-747		-506
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	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			
II. Wydatki	4		3
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wpłaty 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	4		3
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4		-3
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 151		-1 151
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 255		4 283
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 104		3 132
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 27 kwiecień 2007 r.

Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda

Stanowisko: Prezes Zarządu