

Formularz SA-Q II / 2006

(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 II kwartał roku obrotowego 2006

dnia 03 sierpień 2006r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 143	6 500	8 241,37	1 592,94
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 170	-1 100	556,38	-269,57
III. Zysk (strata) brutto	2 237	-1 035	573,56	-253,65
IV. Zysk (strata) netto	1 784	-1 008	457,41	-247,03
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 052	-789	269,73	-193,36
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 202	-595	-308,19	-145,82
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10	-18	-2,56	-4,41
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-160	-1 402	-41,02	-343,59
IX. Aktywa razem	21 763	12 113	5 382,35	2 998,19
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 724	3 778	2 652,22	935,13
XI. Zobowiązania długoterminowe		19	0,00	4,70
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 010	2 984	2 228,32	738,60
XIII. Kapitał własny	11 039	8 335	2 730,13	2 063,07
XIV. Kapitał zakładowy	607	607	150,12	150,24
XV. Liczba akcji	607 060	607 060	607 060	607 060
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	2,94	-1,66	0,75	-0,41
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	18,18	13,73	4,66	3,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 30.06.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30.06.2005 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 825	4 139	3 987	3 174
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	278	188	284	352
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 426	3 752	3 607	2 475
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	4
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	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	121	199	96	343
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66	199	96	343
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55			
II. Aktywa obrotowe	16 938	16 838	12 629	8 939
1. Zapasy	14	198	12	467
2. Należności krótkoterminowe	10 841	11 221	6 613	3 616
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	10 841	11 221	6 613	3 616
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 123	3 132	4 283	3 460
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 123	3 132	4 283	3 460
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 123	3 132	4 283	3 460
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 960	2 287	1 721	1 396
A k t y w a r a z e m	21 763	20 977	16 616	12 113

P a s y w a				
I. Kapitał własny	11 039	10 101	9 254	8 335
1. Kapitał zakładowy	607	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	10 333
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 686	-1 686	-1 597	-1 597
8. Zysk (strata) netto	1 785	847	-89	-1 008
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 724	10 876	7 362	3 778
1. Rezerwy na zobowiązania	1 663	1 431	706	677
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	1 663	1 431	706	677
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 663	1 431	706	677
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	19
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				19
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 010	9 388	6 599	2 984
3.1. Wobec jednostek powiązanych				4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	8 980	9 358	6 585	2 958
3.3. Fundusze specjalne	30	30	14	22
4. Rozliczenia międzyokresowe	51	57	57	98
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51	57	57	98
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	51	57	57	98
P a s y w a r a z e m	21 763	20 977	16 616	12 113
Wartość księgowa	11 039	10 101	9 254	8 335
Liczba akcji	607 060	607 060	607 060	607 060
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,18	16,64	15,24	13,73
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30.06.2005 koniec 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				
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
3. Inne (z tytułu)	200	200	200	200
- Weksle własne	200	200	200	200
Pozycje pozabilansowe, razem	200	200	200	200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał (rok poprzedni) okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	II kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 026	32 143	3 600	6 500
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 039	32 128	3 587	6 459
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-13	15	13	41
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 854	28 252	3 334	5 992
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 852	28 240	3 333	5 980
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2	12	1	12
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 172	3 891	266	508
IV. Koszty sprzedaży	142	288	280	480
V. Koszty ogólnego zarządu	785	1 440	586	1 128
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 245	2 163	-600	-1 100
VII. Pozostałe przychody operacyjne	41	41	1	1
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	41	41	1	1
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	34	34	0	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	34	34	0	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 252	2 170	-599	-1 099
X. Przychody finansowe	44	77	32	86
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	25	54	33	86
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	19	23	-1	0
XI. Koszty finansowe	7	10	11	22
1. Odsetki, w tym:	7	10	8	19
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	0	0	3	3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 289	2 237	-578	-1 035
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 289	2 237	-578	-1 035
XV. Podatek dochodowy	352	453	-16	-27
a) część bieżąca	301	423	-16	-27
b) część odroczone	51	30	-16	-27
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)	937	1 784	-562	-1 008
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	2 703	2 703	-1 660	-1 660
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	607 060	607 060	607 060	607 060
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4,45	4,45	-2,73	-2,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	Rok 2005 (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	II kwartał narastająco (rok poprzedz.) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 101	9 254	9 343	9 343
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 101	9 254	9 343	9 343
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	607	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	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	11 100	11 100	11 100	11 100
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	767
- pokrycia straty			767	767
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 333	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	-839	-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				
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				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		89	767	767
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		89	767	767
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)			767	767
-pokrycie straty z f.rezerwowego			767	767
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	839	1 686	1 597	1 597
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-839	-1 686	-1 597	-1 597
8. Wynik netto	938	1 785	-89	-1 008
a) zysk netto	938	1 785		
b) strata netto			89	1 008
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 039	11 039	9 254	8 335
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał (rok popr.) okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	II kwartały narastająco (rok popr.) okres od 01.01.2005 do 30.06.2005
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	937	1 784	-562	-1 008
II. Korekty razem	757	-732	-226	190
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	246	487	283	562
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-68	-68
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28	54	59	
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	232	957	92	153
7. Zmiana stanu zapasów	184	188	105	328
8. Zmiana stanu należności	380	-4 228	-458	173
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-378	2 412	593	516
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	65	-602	-852	-1 474
11. Inne korekty			20	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 694	1 052	-788	-818
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	25	54	16	86
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:	25	54	16	86
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	25	54	16	86
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	25	54	16	86
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	721	1 256	420	651
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	721	1 256	420	651
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)	-696	-1 202	-404	-565
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	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				
II. Wydatki	7	10	8	19
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	7	10	8	19
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7	-10	-8	-19
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	991	-160	-1 200	-1 402
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 132	4 283	4 660	4 862
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 123	4 123	3 460	3 460
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data 03 sierpień 2006 r.
Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda
Stanowisko: Prezes Zarządu