

Formularz SA-Q II / 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 II kwartał roku obrotowego 2007

dnia 03 sierpień 2007r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006	II kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 087	32 143	5 738,97	8 241,37
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 114	1 869	-289,46	479,21
III. Zysk (strata) brutto	-1 023	1 939	-265,81	497,15
IV. Zysk (strata) netto	-1 041	1 486	-270,49	381,01
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	246	1 012	63,92	259,47
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-810	-1 162	-210,47	-297,93
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8	-10	-2,08	-2,56
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-572	-160	-148,63	-41,02
IX. Aktywa razem	19 982	21 749	5 306,18	5 378,89
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 801	11 009	2 337,09	2 722,71
XI. Zobowiązania długoterminowe	37	23	9,83	5,69
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 422	8 992	1 970,90	2 223,87
XIII. Kapitał własny	11 181	10 740	2 969,09	2 656,18
XIV. Kapitał zakładowy	607	607	161,19	150,12
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)	-0,34	0,49	-0,09	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,68	3,54	0,96	0,91
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 30.06.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30.06.2006 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 877	4 908	4 416	4 770
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	977	902	168	279
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 816	3 936	4 146	4 425
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
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	84	70	102	66
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	70	102	66
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	14 802	15 074	16 048	16 979
1. Zapasy	9	8	9	14
2. Należności krótkoterminowe	6 770	8 484	7 558	10 827
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	6 770	8 484	7 558	10 827
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 683	5 104	7 255	4 123
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 683	5 104	7 255	4 123
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 683	5 104	7 255	4 123
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 340	1 478	1 226	2 015
A k t y w a r a z e m	19 679	19 982	20 464	21 749

P a s y w a				
I. Kapitał własny	9 318	11 181	10 359	10 740
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	10 333	10 333	10 333
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 686	593	-1 686	-1 686
8. Zysk (strata) netto	-1 041	-352	1 105	1 486
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 361	8 801	10 105	11 009
1. Rezerwy na zobowiązania	1 054	1 299	1 165	1 943
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	1 054	1 299	1 165	1 943
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 054	1 299	1 165	1 943
2. Zobowiązania długoterminowe	37	41	45	23
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	37	41	45	23
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 230	7 418	8 854	8 992
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	9 184	7 372	8 824	8 962
3.3. Fundusze specjalne	46	46	30	30
4. Rozliczenia międzyokresowe	40	43	41	51
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40	43	41	51
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	40	43	41	51
P a s y w a r a z e m	19 679	19 982	20 464	21 749

Wartość księgowa	9 318	11 181	10 359	10 740
Liczba akcji	3 035 300	3 035 300	3 035 300	3 035 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,07	3,68	3,41	3,54
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.06.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30.06.2006 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				
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	200
- Weksle własne	200	200	200	200
Pozycje pozabilansowe, razem	200	200	200	200

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 711	22 087	17 026	32 143
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 705	22 079	17 039	32 128
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	8	-13	15
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 753	21 765	15 134	28 532
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 750	21 760	15 131	28 519
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3	5	3	13
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	-42	322	1 892	3 611
IV. Koszty sprzedaży	168	334	142	288
V. Koszty ogólnego zarządu	611	1 215	785	1 440
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-821	-1 227	965	1 883
VII. Pozostałe przychody operacyjne	170	181	41	41
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	170	181	41	41
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	54	68	55	55
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	54	68	55	55
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-705	-1 114	951	1 869
X. Przychody finansowe	51	104	46	79
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	51	104	25	54
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne			21	25
XI. Koszty finansowe	8	13	6	9
1. Odsetki, w tym:	4	8	6	9
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	4	5	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-662	-1 023	991	1 939
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-662	-1 023	991	1 939
XV. Podatek dochodowy	27	18	352	453
a) część bieżąca			301	423
b) część odroczone	27	18	51	30
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)	-689	-1 041	639	1 486
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-1 422		2 405
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 035 300		3 035 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,47		0,79
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 01.04.2007 do 30.06.2007	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	Rok 2006 (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 181	10 359	9 254	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	11 181	10 359	9 254	9 254
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	10 333	10 333	10 333	10 333
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	1 105	1 105		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 105	1 105		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	11 438	11 438	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	-2 038	-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	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			89	89
a) zwiększenia (z tytułu)			89	89
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			89	89

b) zmniejszenia (z tytułu)				
-pokrycie straty z f.rezerwowego				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 038	1 686	1 686	1 686
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 038	-1 686	-1 686	-1 686
8. Wynik netto	-689	-1 041	1 105	1 486
a) zysk netto			1 105	1 486
b) strata netto	689	1 041		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 318	9 318	10 359	10 740
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 01.04.2007 do 30.06.2007	II kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał (rok poprz.) okres od 01.04.2006 do 30.06.2006	II kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006
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	-689	-1 041	639	1 486
II. Korekty razem	2 335	1 287	1 015	-474
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	210	470	246	487
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-47	-96	-70	-44
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	-385	-111	512	1 237
7. Zmiana stanu zapasów	-2		-6	-2
8. Zmiana stanu należności	1 605	788	394	-4 214
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	836	369	-397	2 393
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	115	-133	336	-331
11. Inne korekty	3			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 646	246	1 654	1 012
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	51	104	25	54
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:	51	104	25	54
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	51	104	25	54
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	51	104	25	54
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	114	914	681	1 216
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114	914	681	1 216
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)	-63	-810	-656	-1 162
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	4	8	7	10
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	4	8	7	10
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4	-8	-7	-10
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 579	-572	991	-160
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 104	7 255	3 132	4 283
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 683	6 683	4 123	4 123
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 03 sierpień 2007 r.

Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda

Stanowisko: Prezes Zarządu