

Formularz SA-Q III / 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 III kwartał roku obrotowego 2007dnia 30 październik 2007r.
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 748	53 923	9 591,27	13 766,05
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 102	3 066	-287,62	782,72
III. Zysk (strata) brutto	-956	3 136	-249,52	800,59
IV. Zysk (strata) netto	-970	2 548	-253,17	650,48
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 433	3 156	-896,02	805,70
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-897	-1 222	-234,12	-311,97
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10	-16	-2,61	-4,08
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 340	1 918	-1 132,75	489,65
IX. Aktywa razem	17 982	28 506	4 760,29	7 156,02
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 593	16 704	2 274,78	4 193,30
XI. Zobowiązania długoterminowe	28		7,41	0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 357	12 446	1 947,58	3 124,39
XIII. Kapitał własny	9 389	11 802	2 485,51	2 962,72
XIV. Kapitał zakładowy	607	607	160,69	152,38
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)	-0,32	0,84	-0,08	0,21
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,09	3,89	0,81	0,99
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 30.09.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30.09.2006 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 793	4 877	4 416	4 886
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	956	977	168	223
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 749	3 816	4 146	4 218
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	88	84	102	445
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	88	84	102	445
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	13 189	14 798	16 048	23 620
1. Zapasy	9	9	9	8
2. Należności krótkoterminowe	9 009	6 766	7 558	15 465
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	9 009	6 766	7 558	15 465
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 915	6 683	7 255	6 201
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 915	6 683	7 255	6 201
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 915	6 683	7 255	6 201
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 256	1 340	1 226	1 947
A k t y w a r a z e m	17 982	19 675	20 464	28 506
P a s y w a				
I. Kapitał własny	9 389	9 318	10 359	11 802
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	-970	-1 041	1 105	2 548
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 593	10 357	10 105	16 704
1. Rezerwy na zobowiązania	1 158	1 054	1 165	4 212
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	1 158	1 054	1 165	4 212
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 158	1 054	1 165	4 212
2. Zobowiązania długoterminowe	28	37	45	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych				

2.2. Wobec pozostałych jednostek	28	37	45	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 357	9 226	8 854	12 446
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 311	9 180	8 824	12 416
3.3. Fundusze specjalne	46	46	30	30
4. Rozliczenia międzyokresowe	50	40	41	46
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50	40	41	46
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	50	40	41	46
P a s y w a r a z e m	17 982	19 675	20 464	28 506

Wartość księgowa	9 389	9 318	10 359	11 802
Liczba akcji	3 035 300	3 035 300	3 035 300	3 035 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,09	3,07	3,41	3,89
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2006 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30.09.2006 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	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 661	36 748	21 780	53 923
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 661	36 740	21 776	53 904
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1	9	4	19
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 824	35 589	19 794	48 326
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 823	35 583	19 791	48 310
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	6	3	16
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	837	1 159	1 986	5 597
IV. Koszty sprzedaży	181	515	131	419
V. Koszty ogólnego zarządu	600	1 815	667	2 107
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	56	-1 171	1 188	3 071
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11	192	9	50
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	11	192	9	50
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	55	123	0	55
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	55	123	0	55

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	12	-1 102	1 197	3 066
X. Przychody finansowe	58	162	10	89
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	54	158	25	79
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	4	4	-15	10
XI. Koszty finansowe	3	16	10	19
1. Odsetki, w tym:	1	9	7	16
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	2	7	3	3
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	67	-956	1 197	3 136
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	67	-956	1 197	3 136
XV. Podatek dochodowy	-4	14	135	588
a) część bieżąca	0		513	936
b) część odroczone	-4	14	-378	-348
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)	71	-970	1 062	2 548
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-2 413		3 716
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 035 300		3 035 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,79		1,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	Rok 2006 (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 318	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	9 318	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	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				
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	-1 686	-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	1 041		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	
- 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	1 041	1 686	1 686	1 686
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 727	-1 686	-1 686	-1 686
8. Wynik netto	71	-970	1 105	2 548
a) zysk netto	71		1 105	
b) strata netto		970		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 389	9 389	10 359	11 802
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
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	71	-970	1 062	2 548
II. Korekty razem	-3 750	-2 463	1 082	608
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	205	675	265	752
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-52	-148	-20	-64
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	105	-6	2 269	3 506
7. Zmiana stanu zapasów	0		6	4
8. Zmiana stanu należności	-2 243	-1 451	-4 638	-8 852
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 870	-1 498	3 454	5 847
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	98	-35	-254	-585
11. Inne korekty	7		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 679	-3 433	2 144	3 156
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	54	158	26	80
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:	54	158	26	80
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	54	158	26	80
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	54	158	26	80
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	141	1 055	86	1 302

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141	1 055	86	1 302
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)	-87	-897	-60	-1 222
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	2	10	6	16
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			0	
8. Odsetki	2	10	6	16
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2	-10	-6	-16
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 768	-4 340	2 078	1 918
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 683	7 255	4 123	4 283
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 915	2 915	6 201	6 201
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 30 październik 2007 r.

Imię i nazwisko: Zbigniew Kazimierczak

Stanowisko: Prezes Zarządu