

Formularz SA-Q III / 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 III kwartał roku obrotowego 2006

dnia 03 listopad 2006r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 923	14 777	13 766,05	3 641,18
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 066	-1 336	782,72	-329,20
III. Zysk (strata) brutto	3 136	-1 262	800,59	-310,97
IV. Zysk (strata) netto	2 548	-1 256	650,48	-309,49
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 156	1 483	805,70	365,42
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 222	-1 262	-311,97	-310,97
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-16	-22	-4,08	-5,42
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 918	199	489,65	49,04
IX. Aktywa razem	28 506	16 854	7 156,02	4 303,22
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 704	8 767	4 193,30	2 238,42
XI. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 446	7 783	3 124,39	1 987,18
XIII. Kapitał własny	11 802	8 087	2 962,72	2 064,80
XIV. Kapitał zakładowy	607	607	152,38	154,98
XV. Liczba akcji	607 060	607 060	607 060	607 060
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	4,20	-2,07	1,07	-0,51
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	19,44	13,32	4,96	3,28
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 30.09.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.06.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30.09.2005 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 886	4 770	3 987	3 028
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	223	279	284	295
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 218	4 425	3 607	2 408
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	445	66	96	321
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	445	66	96	321
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	23 620	16 979	12 629	13 826
1. Zapasy	8	14	12	471
2. Należności krótkoterminowe	15 465	10 827	6 613	6 319
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	15 465	10 827	6 613	6 319
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 201	4 123	4 283	5 061
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 201	4 123	4 283	5 061
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 201	4 123	4 283	5 061
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 947	2 015	1 721	1 975
A k t y w a r a z e m	28 506	21 749	16 616	16 854

P a s y w a				
I. Kapitał własny	11 802	10 740	9 254	8 087
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	2 548	1 486	- 89	-1 256
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 704	11 009	7 362	8 767
1. Rezerwy na zobowiązania	4 212	1 943	706	922
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	4 212	1 943	706	922
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	4 212	1 943	706	922
2. Zobowiązania długoterminowe	0	23	-	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek		23		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 446	8 992	6 599	7 783
3.1. Wobec jednostek powiązanych				4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 416	8 962	6 585	7 757
3.3. Fundusze specjalne	30	30	14	22
4. Rozliczenia międzyokresowe	46	51	57	62
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46	51	57	62
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	46	51	57	62
P a s y w a r a z e m	28 506	21 749	16 616	16 854

Wartość księgowa	11 802	10 740	9 254	8 087
Liczba akcji	607 060	607 060	607 060	607 060
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,44	17,69	15,24	13,32
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31.06.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec roku (rok poprz.)	stan na 30.09.2005 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				
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 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 780	53 923	8 277	14 777
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 776	53 904	8 259	14 718
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	19	18	59
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 794	48 326	7 686	13 678
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 791	48 310	7 682	13 662
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3	16	4	16
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 986	5 597	591	1 099
IV. Koszty sprzedaży	131	419	221	701
V. Koszty ogólnego zarządu	667	2 107	666	1 794
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 188	3 071	-296	-1 396
VII. Pozostałe przychody operacyjne	9	50	154	155
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	9	50	154	155
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	55	95	95
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	0	55	95	95
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 197	3 066	-237	-1 336
X. Przychody finansowe	10	89	48	134
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	25	79	25	111
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	-15	10	23	23
XI. Koszty finansowe	10	19	38	60
1. Odsetki, w tym:	7	16	4	23
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	3	3	34	37
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 197	3 136	-227	-1 262
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 197	3 136	-227	-1 262
XV. Podatek dochodowy	135	588	21	-6
a) część bieżąca		936		
b) część odroczone	-378	-348	21	-6
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)	1 062	2 548	-248	-1 256
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		3 716		-1 445
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		607 060		607 060
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,12		-2,38
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 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	Rok 2005 (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 740	9 254	9 343	9 343
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 740	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	10 333	10 333	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	-1 686	-1 597	- 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 zysku				
-pokrycie straty z f.rezerwowego			767	767
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 686	1 686	1 597	1 597
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 686	-1 686	- 1 597	-1 597
8. Wynik netto	2 548	2 548	- 89	-1 256
a) zysk netto				
b) strata netto			89	1 256
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 802	11 802	9 254	8 087
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
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	1 062	2 548	-248	-1 256
II. Korekty razem	1 082	608	2 549	2 739
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	265	752	291	853
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-20	-64	-38	-106
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	2 269	3 506	195	348
7. Zmiana stanu zapasów	6	4	-5	323
8. Zmiana stanu należności	-4 638	-8 852	-2 703	-2 530
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 454	5 847	5 041	5 557
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-254	-585	-232	-1 706
11. Inne korekty	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 144	3 156	2 301	1 483
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	26	80	42	128
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:	26	80	42	128
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	26	80	42	128
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	26	80	42	128
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	86	1 302	739	1 390

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86	1 302	739	1 390
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)	-60	-1 222	-697	-1 262
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	6	16	3	22
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	6	16	3	22
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6	-16	-3	-22
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 078	1 918	1 601	199
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 123	4 283	3 460	4 862
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 201	6 201	5 061	5 061
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 03 listopada 2006 r.

Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda

Stanowisko: Prezes Zarządu