

Formularz SA-Q I V / 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 I V kwartał roku obrotowego 2006

dnia 14 lutego 2007r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 499	24 325	17 311,43	6 046,03
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 786	54	714,52	13,42
III. Zysk (strata) brutto	2 838	399	727,86	99,17
IV. Zysk (strata) netto	2 220	183	569,36	45,49
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 443	1 081	1 139,49	268,68
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 377	-1 633	-353,16	-405,89
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-94	-27	-24,11	-6,71
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 972	-579	762,23	-143,91
IX. Aktywa razem	20 386	16 772	5 321,05	4 345,30
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 912	7 246	2 326,16	1 877,30
XI. Zobowiązania długoterminowe				
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 926	6 482	2 068,80	1 679,36
XIII. Kapitał własny	11 474	9 526	2 994,88	2 468,00
XIV. Kapitał zakładowy	607	607	158,44	157,26
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)	0,73	0,06	0,19	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,78	3,14	0,97	0,78
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	stan na 31.12.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec roku (rok poprz.)	stan na 31.12.2005 koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	4 374	4 886	3 987	3 805
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	168	223	284	243
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 146	4 218	3 607	3 459
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	60	445	96	99
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	445	96	99
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	16 012	23 620	12 629	12 967
1. Zapasy	9	8	12	200
2. Należności krótkoterminowe	7 532	15 465	6 613	6 737
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	7 532	15 465	6 613	6 737
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 255	6 201	4 283	4 283
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 255	6 201	4 283	4 283
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 255	6 201	4 283	4 283
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 216	1 947	1 721	1 747
A k t y w a r a z e m	20 386	28 506	16 616	16 772

P a s y w a				
I. Kapitał własny	11 474	11 802	9 254	9 526
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	2 220	2 548	-89	183
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 912	16 704	7 362	7 246
1. Rezerwy na zobowiązania	945	4 212	706	706
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	945	4 212	706	706
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	945	4 212	706	706
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek				
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 926	12 446	6 599	6 482
3.1. Wobec jednostek powiązanych				4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 896	12 416	6 585	6 464
3.3. Fundusze specjalne	30	30	14	14
4. Rozliczenia międzyokresowe	41	46	57	58
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	46	57	58
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	41	46	57	58
P a s y w a r a z e m	20 386	28 506	16 616	16 772

Wartość księgowa	11 474	11 802	9 254	9 526
Liczba akcji	3 035 300	3 035 300	3 035 300	3 035 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,78	3,89	3,05	3,14
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2006 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2006 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 koniec roku (rok poprz.)	stan na 31.12.2005 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	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 576	67 499	9 548	24 325
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 572	67 476	9 519	24 237
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	23	29	88
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 334	61 660	8 163	21 841
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 332	61 642	8 147	21 809
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2	18	16	32
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	242	5 839	1 385	2 484
IV. Koszty sprzedaży	164	583	145	846
V. Koszty ogólnego zarządu	784	2 891	625	2 419
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-706	2 365	615	-781
VII. Pozostałe przychody operacyjne	498	548	953	1 108
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	498	548	953	1 108
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	72	127	178	273
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	72	127	178	273
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-280	2 786	1 390	54
X. Przychody finansowe	56	145	282	416
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	35	114	279	390
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	21	31	3	26
XI. Koszty finansowe	74	93	11	71
1. Odsetki, w tym:	69	85	4	27
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	5	8	7	44
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-298	2 838	1 661	399
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-298	2 838	1 661	399
XV. Podatek dochodowy	30	618	222	216
a) część bieżąca	-353	583		
b) część odroczone	383	35	222	216
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)	-328	2 220	1 439	183
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		2 220		183
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 035 300		3 035 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,73		0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	Rok 2005 (rok poprz.) okres od 01.01.05 do 31.12.2005	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 087	9 256	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	8 087	9 256	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	862	-1 597	-1 597	-1 597
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 548			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 548			
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	2 548			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 686	1 597	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	1 686	1 597	767	767
a) zwiększenia (z tytułu)		89		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		89		
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	-328	2 220	-89	183
a) zysk netto		2 220		183
b) strata netto	328		89	
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 474	11 474	9 254	9 526
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok popr.) okres od 01.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
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	-328	2 220	1 439	183
II. Korekty razem	1 615	2 223	-1 841	898
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	262	1 014	259	1 112
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35	-29	-275	-381
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				
6. Zmiana stanu rezerw	-3 266	240	-216	132
7. Zmiana stanu zapasów	-2	2	271	594
8. Zmiana stanu należności	7 933	-919	-419	-2 949
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 520	1 327	-1 508	4 049
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 173	588	47	-1 659
11. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 287	4 443	-402	1 081
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	34	114	280	408
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:	34	114	280	408
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	34	114	280	408
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	34	114	280	408
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	189	1 491	651	2 041

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	189	1 491	651	2 041
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)	-155	-1 377	-371	-1 633
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	78	94	5	27
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	78	94	5	27
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-78	-94	-5	-27
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 054	2 972	-778	-579
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 201	4 283	5 061	4 862
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 255	7 255	4 283	4 283
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data 14 luty 2007 r.

Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda

Stanowisko: Prezes Zarządu