



Mediatel SA

**SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.**

Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skrócone śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Mediatel S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Nota	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
		PLN	PLN
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe		10 953	11 552
Wartości niematerialne		2 393	2 896
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych		2 247	2 247
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 194	1 194
Należności handlowe oraz pozostałe należności		-	-
Rozliczenia międzyokresowe		544	590
Inne aktywa finansowe		-	-
Aktywa trwałe razem		17 330	18 479
Aktywa obrotowe			
Zapasy		-	-
Należności handlowe		9 351	8 478
Należności pozostałe		8 729	11 210
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3	1 721	1 745
Inne aktywa finansowe	4	788	2 905
Aktywa obrotowe razem		20 590	24 338
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		-	-
Aktywa razem		37 920	42 817

Mediatel S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Nota	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
		PLN	PLN
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	5	1 817	1 817
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		33 351	33 350
Kapitał rezerwowy	6	5 286	5 286
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		-	-
Pozostałe kapitały		-	-
Niepodzielony wynik finansowy		(38 881)	(37 936)
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego		1 572	2 517
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych		-	-
Kapitał własny razem		1 572	2 517
 Zobowiązanie długoterminowe			
Pożyczki i kredyty bankowe	8	1 628	1 173
Rezerwy długoterminowe		-	-
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 054	1 053
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	7	856	1 104
Zobowiązanie długoterminowe razem		3 538	3 330
 Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania handlowe		16 217	10 686
Pozostałe zobowiązania		11 723	7 018
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	7	1 128	1 208
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	8	3 085	4 212
Rezerwy krótkoterminowe	9	657	536
Pozostałe zobowiązania finansowe		-	13 310
Zobowiązania krótkoterminowe razem		32 811	36 970
 Pasywa przeznaczone do sprzedaży		-	-
 Pasywa razem		37 920	42 817

Mediatel S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Nota	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
		PLN	PLN
Przychody ze sprzedaży		13 878	20 531
Koszt własny sprzedaży		13 137	21 340
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		742	(809)
Koszty sprzedaży		238	641
Koszty ogólnego zarządu		1 133	1 433
Zysk (strata) na sprzedaży		(630)	(2 883)
Pozostałe przychody operacyjne	11	83	207
Pozostałe koszty operacyjne	12	56	236
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		(603)	(2 912)
Przychody finansowe	13	64	1 637
Koszty finansowe	14	406	1 831
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(945)	(3 106)
Podatek dochodowy		-	(32)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		(945)	(3 138)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-
Zysk (strata) netto		(945)	(3 138)
Zysk /(strata) netto przypadający na:			
- akcjonariuszy Grupy Mediatel		(945)	(3 138)
- akcjonariuszy mniejszościowych		-	-
		(945)	(3 138)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadającą na akcjonariuszy Mediatel (w zł na jedną akcję)			
- podstawowy i rozwodniony		(0,10)	(0,35)

Mediatel S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
	PLN	PLN
Zysk (strata) netto	(945)	(3 138)
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-
Suma dochodów całkowitych	(945)	(3 138)
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym		
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący	(945)	(3 138)
Całkowity zysk (strata) przypadający na:		
- akcjonariuszy Mediatel	(945)	(3 138)
- akcjonariuszy mniejszościowych	-	-
	(945)	(3 138)

Mediatel S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Nota	Stan na dzień 31 marca 2011 PLN	Stan na dzień 31 grudnia 2010 PLN
Kapitał podstawowy			
Stan na początek okresu		1 817	1 817
Emisja kapitału		-	
Stan na koniec okresu	5	1 817	1 817
 Nadwyżka wartości emisyjnej ponad wartość nominalną akcji - Stan na początek okresu		33 349	34 525
 Podział wyniku z lat ubiegłych w 2011r		-	(1 176)
		33 349	33 349
 Kapitał rezerwowy			
Stan na początek okresu		5 286	5 286
Podział wyniku finansowego lat poprzednich		-	-
Stan na koniec okresu	6	5 286	5 286
 Pozostałe kapitały			
Stan na początek okresu		(5 122)	(6 298)
Podział wyniku finansowego poprzednich okresów		(32 813)	-
Podział zysku - dywidenda		-	-
Przeniesienie na kapitał zapasowy			1 176
Stan na koniec okresu		(37 935)	(5 122)
 Całkowite dochody			
Strata netto z lat poprzednich			-
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym		(945)	(32 813)
Stan na koniec okresu		(945)	(32 813)
 Razem kapitały własne		1 572	2 517
Stan na początek okresu		2 517	35 330
Stan na koniec okresu		1 572	2 517

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
	PLN	PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	622	4 087
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Odsetki	10	-
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	77	25
Wydatki na zakup majątku trwałego	-	(63)
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	-	3 875
Udzielenie pożyczki	-	(40)
Zakup papierów wartościowych	-	(5 202)
Inne -realizacja obligacji wraz z odsetkami	2 937	-
Wykup obligacji własnych	(2 121)	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	903	(1 405)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Dywidendy wypłacone	-	-
Odsetki zapłacone	(66)	(197)
Spłata pożyczek	(300)	(951)
Otrzymanie pożyczek i kredytów	490	423
Wydatki na zakup akcji i udziałów	-	(848)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(328)	(89)
Kredyty bankowe inwestycyjne	-	-
Udzielenie pożyczki	-	-
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	- 1 496	603
Inne wydatki finansowe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 700)	(1 059)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(175)	1 623
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	177	122
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3	1 745

1. Informacje ogólne

Mediatel S.A. („Spółka”, „Mediatel”, „Jednostka Dominująca”, „Podmiot Dominujący”, „Spółka Dominująca”) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie, przy al. Jerozolimskie 65/79.

Przedmiotem działalności Spółki są usługi :

- telekomunikacyjne i transmisji danych (w tym połączenia telefoniczne, Voice over Internet Protocol („VoIP”), pocztę głosową, dostęp do Internetu)
- usługi centrum kolokacyjnego,
- usługi hurtowej terminacji połączeń telefonicznych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 12 maja 2011 r.

Mediatel, jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045784.

2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. , za wyjątkiem nowych standardów rachunkowości stosowanych od dnia 01 stycznia 2011r. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego Mediatel są wyceniane w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa jednostka („waluta funkcjonalna”). Sprawozdania finansowe prezentowane jest w polskich złotych („zł lub „PLN”), które dla spółki są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji.

Działalność operacyjna Mediatel nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom. Koszty, które powstają w sposób nierównomierny w ciągu roku obrotowego, rozlicza się w czasie w śródrocznych sprawozdaniach finansowych tylko w przypadku, gdy należałoby je także rozliczyć w ten sposób na koniec roku obrotowego.

Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, wymaga użycia pewnych szacunków księgowych i przyjmowania założeń, co do przyszłych zdarzeń.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2011 r. zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krócej niż w okresie 12 miesięcy. Uzasadnienie założenia kontynuacji działalności oraz plany dotyczące strategii

Mediatel Zarząd opisał w sprawozdaniu z działalności Grupy Mediatel.

Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów

Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów zostały zastosowane przez Spółkę w 2011 r.:

- Zmiany do MSSF wynikające z projektu corocznych poprawek ogłoszone w maju 2010 r. i obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. lub później, w zależności od tego którego MSSF dotyczy dana zmiana.

- Zmiana do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy”.

- Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe prezentacja” – ‘Klasyfikacja emisji praw poboru”.

- MSR 24 (nowelizacja) „Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych” mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. lub później.

- KIMSF 19 „Rozliczenie zobowiązań finansowych instrumentami kapitałowymi” obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 01 lipca 2010 r. lub później.

- Zmiany do KIMSF 14 „Składki płacone w ramach minimalnych wymogów finansowania” obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011r.

- Zmiana do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy”.

Zastosowanie pozostałych powyżej wymienionych interpretacji i zmian standardów nie miało wpływu na sytuację finansową spółki.

Następujące nowe standardy rachunkowości, zmiany istniejących standardów i interpretacje, które nie są obowiązujące w roku 2011 i których Mediatel nie zdecydował się zastosować wcześniej, zostały już opublikowane.

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub później.

- Zmiany do MSSF 7 „Ujawnienia – transfer aktywów finansowych”.

- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy: podatek odroczony: realizacja podatkowa aktywów”, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 r. lub później.

- Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów sprawozdawczości finansowej po raz pierwszy.

Zarząd jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na sprawozdawczość spółki.

3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
Środki pieniężne w kasie i banku	3	27
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	1 718	1 718
	1 721	1 745
	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 721	1 745
Kredyty w rachunku bieżącym	(2 251)	(3 020)
	(530)	(1 275)

Na dzień 31 marca 2011 roku spółka zaprezentowała kwotę w wysokości 1.718 tys. pln w pozycji środki pieniężne, w związku z tym iż do dnia 30 czerwca 2011 r. zobowiązania z tytułu kredytu wyrażonego w USD będą równowartością kaucji pod ww. kredyt i spółka zamierza rozliczyć zobowiązanie wraz z kaucją. Na dzień 31 grudnia 2010 roku ww. kwota zaprezentowana była w pozycji pozostałe należności krótkoterminowe.

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31 marca 2011 r. oraz na dzień 31 marca 2010 r. kredyty w rachunku bieżącym w wysokości odpowiednio 2.251 tys. pln i 3.020 pln Spółka prezentuje w przepływach pieniężnych netto z działalności finansowej.

4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

W dniu 29 grudnia 2009 r. Mediatel S.A nabył od Rasting Limited 1 obligację zwykłą na okaziciela serii A o numerze 06 o wartości nominalnej 1.000.000 pln o terminie zapadalności na 10 stycznia 2011 r. wyemitowaną przez NFI Magna S.A.. Zapłata ceny nastąpi w terminach: 700 tys. pln do 29 grudnia 2009 r. oraz 300 tys. pln do 31 grudnia 2010 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego pozostała do uregulowania kwota wynosiła 150 tys. pln.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje dotyczące nabytych obligacji:

- W dniu 28 stycznia 2011r. NFI Magna Polonia S.A. dokonała wcześniejszego wykupu (i umorzenia) 10 obligacji serii B o numerze 2 do 11, rozliczenie nastąpiło poprzez transfer na rachunek bankowy Mediatel S.A kwoty 1.000.000 pln wraz z odsetkami w kwocie 44 060 pln .
- W dniu 08 lutego 2011r. nastąpił wcześniejszy wykup 2 obligacji serii B o numerach 13-14, oraz częściowy wykup obligacji serii B o numerze 12, Mediatel otrzymał kwotę 250.000 pln tytułem wykupionych (i umorzonych) obligacji tj. wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 15 245 pln.
- W dniu 24 marca 2011 r. nastąpił wcześniejszy wykup obligacji serii B o numerach 15-29 oraz częściowy wykup obligacji serii B o numerze 12, spółka otrzymała kwotę 1.500.000 pln tytułem wykupionych (i umorzonych) obligacji oraz kwotę 128.152 pln tytułem odsetek.

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

W dniu 31 stycznia 2011 r. spółka dokonała odkupu obligacji od Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 14 obligacji serii B o nr. 10-23 o wartości nominalnej 100.000 pln każda, w kwocie łącznej 1.400.000 pln oraz w dniu 04 lutego 2011 r. obligacje serii B o nr. 24-29 w kwocie 720.000 pln wraz z odsetkami. wynoszącymi 121 tys.pln.

5. Kapitał podstawowy Spółki Dominującej

Na dzień 31 marca 2011 r. kapitał zakładowy Spółki składał się z 9.082.515 akcji zwykłych. Każda akcja zwykła uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Członkowie zarządu wybierani są po uzyskaniu większości głosów Członków Rady Nadzorczej.

	Liczba wyemitowanych akcji	Kapitał zakładowy
Stan na dzień 1 stycznia 2007 r.	3 035 300	607 060
Stan na dzień 31 grudnia 2007 r.	3 035 300	607 060
Emisja akcji serii F	300 000	60 000
Emisja akcji serii G	1 385 500	277 100
Emisja akcji serii H	3 921 715	784 343
Emisja akcji serii I	440 000	88 000
Stan na dzień 31 marca 2011 r.	9 082 515	1 816 503

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami przekazanymi Spółce przez jej akcjonariuszy, na dzień 31 marca 2011 r. stan posiadania akcji Mediatel przez osoby i (podmioty) inne niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających oraz nadzorujących posiadających ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przedstawia się następująco:

<i>Akcjonariusz</i>	<i>Liczba posiadanych akcji i głosów na WZ stan na 31.03.2011 r.</i>	<i>% w kapitale zakładowym równy % głosów na WZ stan na 31.03.2011 r.</i>
NFI Magna Polonia S.A.	5.994.459	66,00%
Pionieer Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Pioneer Pekao Investment S.A.	883.689	9,73%
Pekao otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	513.812	5,66%

Kapitał dostępny do podziału pomiędzy akcjonariuszy

Zgodnie z Kodeksem Sądów Handlowych z dnia 15 września 2000 r. tylko taki kapitał, który powstał z zysku netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu danej spółki może być przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

6. Kapitał rezerwowy

	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
Kapitał rezerwowy		
Stan na początek okresu	5 286	-
Podział wyniku finansowego lat poprzednich	-	5 286
Stan na koniec okresu	5 286	5 286

W dniu 26 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, dotyczącą przeniesienia pozostałej części zysku w kwocie 5.285.789,05 pln na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na późniejsze wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendy.

7. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu finansowego:

Minimalne opłaty leasingowe	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
W okresie do 1 roku	1 128	1 280
W okresie do 1 do 5 lat	856	1 154
Powyżej 5 lat	-	-
Minimalne opłaty leasingowe ogółem	1 984	2 434
Przyszły koszt odsetkowy	100	122

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym:

- krótkoterminowe	1 128	1 280
- długoterminowe	856	1 154

Wartość bieżąca opłat	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
W okresie do 1 roku	1 054	1 208
W okresie do 1 do 5 lat	806	1 104
Powyżej 5 lat	-	-
Wartość bieżąca opłat	1 860	2 312
Przyszły koszt odsetkowy	100	122

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym:

- krótkoterminowe	1 054	1 208
- długoterminowe	806	1 104

Zgodnie z polityką Grupy, część aktywów (głównie środki transportu oraz urządzenia techniczne) użytkowana jest na podstawie umów leasingu finansowego. Średni okres leasingu wynosi 3 do 4 lat. W okresie zakończonym 31 marca 2011 r. średnie efektywne oprocentowanie zobowiązań leasingowych wynosiło 9 %. Stopa procentowa jest stałą i ustalana jest przy rozpoczęciu leasingu. Wszystkie umowy leasingowe mają ustalony z góry harmonogram spłat i Grupa nie zawarła żadnych umów warunkowych płatności ratalnych.

Zobowiązanie Grupy z tytułu leasingu jest zabezpieczone na rzecz leasingodawcy w postaci leasingowanych środków trwałych.

8. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Na dzień 31 marca 2011 r. spółka Mediatel jest stroną następujących pożyczek:

	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	tys. PLN	tys. PLN
Długoterminowe		
Kredyty bankowe	1 135	1 173
Pożyczka od NFI Magna	493	-
	1 628	1 173
Krótkoterminowe		
Kredyty w rachunku bieżącym	3 433	4 928
Pozostałe kredyty bankowe	834	1 192
	4 267	6 120
Kredyty i pożyczki razem	5 895	7 293

Wartość godziwa zobowiązań nie odbiega od wartości bilansowej kredytu bankowego.

Struktura zapadalności kredytów przedstawia się następująco:

	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
Od 1 do 2 lat	5 895	6 120
Od 2 do 5 lat	-	1 173
Powyżej 5 lat	-	-
	5 895	7 293

Efektywna stopa procentowa dla kredytów wyrażonych w USD wynosiła odpowiednio 3,97% i 3,94% w okresie zakończonym 31 marca 2011 r. i 31 grudnia 2010 r. oraz dla kredytów wyrażonych w PLN 6,34% i 5,77% .

Umowa kredytowa NR 02/205/10/Z/VU o kredyt w rachunku bieżącym

W dniu 1 lipca 2010 r. pomiędzy BRE Bank SA a Mediatel oraz Elterix została podpisana umowa kredytowa nr 02/205/10/Z/VU o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility, z której uzyskane środki finansowe zostały wykorzystane na spłatę kredytu w rachunku bieżącym Umbrella Facility udzielonego przez Bank na podstawie umowy kredytowej numer 02/061/09/Z/VU z dnia 31 marca 2009 r. oraz finansowanie bieżącej działalności Mediatel oraz Elterix. Na podstawie umowy:

- został udzielony kredyt w łącznej wysokości nie przekraczającej:
 - a) 8.000.000 pln od 2.07.2010 r. do 15.07.2010 r.
 - b) 5.000.000 pln od dnia 16.07.2010 r.;
- Mediatel oraz Elterix mogą zadłużać się z tytułu udzielonego limitu kredytu w okresie od dnia 31.03.2009 r. do dnia 28.04.2011 r. oraz zobowiązane są do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 29.04.2011 r.;
- zwiększeniu uległo zabezpieczenie spłaty należności wynikających z umowy, poprzez złożenie oświadczeń przez Mediatel oraz Elterix o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 9.000.000 pln.

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobrał odsetki wg zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów O/N z notowania na 1 dzień roboczy przed datą postawienia środków do dyspozycji powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi weksel in blanco wystawiony przez Mediatel poręczony przez Elterix, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki. Mediatel oraz Elterix z tytułu wystawionego weksla oraz udzielonych poręczeń wekslowych nie poniosą kosztów jak i nie uzyskają przychodów.

W dniu 31 stycznia 2011 r., spółka Mediatel i Elterix zawarła aneks do umowy kredytowej NR 02/205/10/Z/VU z dnia 01 lipca 2010 r., na mocy którego zostały określone nowe sublimaty na kredyt w rachunku bieżącym: 4.500.000 zł od dnia 01.02.2011r. do dnia 25.02.2011 r., 4.000.000 zł od dnia 26.02.2011 r. do dnia 31.03.2011r., 3.500.000 zł od dnia 01.04.2011r. do dnia 26.04.2011r., 3.000.000 zł od dnia 27.04.2011r.. Zabezpieczeniem pod ww. umowę jest weksel in blanco oraz globalna cesja wierzytelności należnych kredytobiorcy.

Umowa kredytu inwestycyjnego wraz z aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2009 r. zawarta pomiędzy BRE Bank a Mediatel 02/232/09/D/IN

W dniu 21 września 2009 r. Spółka podpisała z BRE Bank SA umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości łącznej 1.200.000 USD. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie 2/3 równowartości pozostałych do zapłaty sześciu rat z tytułu nabycia udziałów w spółce Velvet Telecom LLC. Pierwsza transza w wysokości 300.000 USD została wykorzystana 30 września 2009 r., a kolejne transze w wysokości od 150.000 do 300.000 USD zostały ostatecznie wykorzystane do 15 stycznia 2009 r. Spłata kredytu nastąpi w 36 miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia miesiąca.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- 1) aneks do umowy kaucji pieniężnej z dnia 27.03.2008 (w wysokości 1.700.000 pln) złożonej w Banku, która to kaucja jest jednocześnie zabezpieczeniem kredytu udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytowej nr 02/066/08/Z/IN z dnia 27.03.2008 r. oraz kredytu udzielonego Spółce na podstawie Umowy kredytowej nr 02/232/09/D/IN z dnia 21 września 2009 r.
- 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Mediatel S.A., poręczony przez Elterix S.A. , zaopatrzony w deklarację wekslową Mediatel oraz poręczycieli z dnia 21.09.2009 r.
- 3) Zabezpieczeniem spłaty należności wynikających z Umowy jest też oświadczenie złożone przez Mediatel S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 1.500.000,- USD, wraz z upoważnieniem dla Banku do wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 31.12.2013 r.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie stopy LIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w USD z notowania na 2 dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym okresem odsetkowym, powiększonej o marżę banku (3,7%p.a. na dzień podpisania umowy). Odsetki płatne są ostatniego dnia roboczego miesiąca oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnięcia.

W dniu 14 stycznia 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze spółka NFI Magna Polonia na kwotę 170 tys. pln z terminem wymagalności na 31 grudnia 2012 r., oprocentowanie w skali roku wynosi 8,5 %.

W dniu 24 marca 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze spółka NFI Magna Polonia na kwotę 320 tys. pln z terminem wymagalności na 31 grudnia 2012 r., oprocentowanie w skali roku wynosi 10,5 %.

9. Rezerwy

Struktura rezerw przedstawia się następująco:

	Rezerwy na sprawy sądowe i pozostałe rezerwy	Razem
Stan na 1 stycznia 2011	<u>536</u>	<u>536</u>
Ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat		
- utworzenie dodatkowych rezerw	121	121
- rozwiązanie rezerw	<u>-</u>	<u>-</u>
Stan na dzień 31 marca 2011	<u>657</u>	<u>657</u>

	Rezerwy na sprawy sądowe i pozostałe rezerwy	Razem
Stan na 1 stycznia 2010	<u>-</u>	<u>-</u>
Ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat		
- utworzenie dodatkowych rezerw	536	536
- rozwiązanie rezerw	<u>-</u>	<u>-</u>
Stan na dzień 31 grudnia 2010	<u>536</u>	<u>536</u>

Zaprezentowane rezerwy na dzień 31 marca 2011 r. w wysokości 657 tys. pln dotyczą pozwu złożonego przez spółkę Europolis z tytułu zapłaty czynszu najmu za okres po złożeniu przez Mediatel S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu z dnia 30 kwietnia 2008 r. ze skutkiem natychmiastowym tj. w dniu 27 lipca 2010 r.

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

10. Koszty według rodzaju

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
	PLN	PLN
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz odpisy z tytułu utraty wartości	1 043	804
Usługi obce	12 684	21 166
Materiały i energia	22	125
Podatki i opłaty	19	18
Koszty osobowe	653	1 223
Pozostałe koszty	87	79
Razem	14 508	23 414
koszt własny sprzedaży	13 137	21 340
koszty ogólnego zarządu	1 133	1 433
koszt sprzedaży	238	641
	14 508	23 414

11. Pozostałe przychody operacyjne

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
	PLN	PLN
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	-	100
Sprzedaż środka trwałego	58	-
Przychody z tytułu refaktur	18	55
Spisanie należności objętych aktualizacją	-	-
Pozostałe przychody	7	52
	83	207

12. Pozostałe koszty operacyjne

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
	PLN	PLN
Odpis aktualizujący należności	55	122
Zapłacone kary	-	88
Pozostałe koszty operacyjne	1	26
Razem	56	236

13. Przychody finansowe

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
	PLN	PLN
Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych		
Różnice kursowe dodatnie	-	1 217
Odsetki od obligacji	31	420
Odsetki od udzielonych pożyczek	21	-
Przychody z pozostałych odsetek\	11	-
Pozostałe przychody finansowe	1	-
Razem przychody finansowe	64	1 637

14. Koszty finansowe

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
	PLN	PLN
Koszty odsetek - kredyty i pożyczki	84	366
Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego	13	-
Koszty odsetek od nieterminowych płatności	7	-
Koszty prowizji bankowych - umowy kredytowe	-	-
Różnice kursowe ujemne	51	1 465
Odsetki od wyemitowanych obligacji	242	-
Pozostałe koszty finansowe	10	-
Razem koszty finansowe	406	1 831

15. Zysk przypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk na akcje wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych jako akcje własne.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie ilości akcji, dlatego też nie jest prezentowany zysk rozwodniony. W związku z powyższym zysk podstawowy na jedną akcję jest równy zyskowi rozwodnionemu na jedną akcję.

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki	(945 220)	(3 138 000)
Liczba akcji (w szt.)	9 082 515	9 082 515
Podstawowy zysk/(strata) na akcję (w PLN na 1 akcję)	(0,10)	(0,35)

16. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie Mediatel dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję

W roku do dnia 31 marca 2011 r. oraz w roku 2010 spółka nie wypłacała dywidendy z akcji zwykłych ani zaliczek na poczet dywidendy.

17. Dodatkowe ujawnienia dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Działalność finansowa

W działalności finansowej w pozycji 'Sprzedaż obligacji obcych' oraz 'Wykup obligacji obcych' Spółka wykazała transakcje sprzedaży i odkupu obligacji NFI Magna Polonia S.A. do/od Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako element pozyskania finansowania na okres przed ostatecznym wykupem obligacji przez emitenta, tj. przez NFI Magna Polonia S.A.

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych dostępne, niewykorzystane środki pieniężne w rachunku bieżącym nie są traktowane jako ekwiwalenty środków pieniężnych. Kaucji w wysokości 1718 tys.pln nie jest traktowana jako ekwiwalent środków pieniężnych.

18. Wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu

Na dzień 31 marca 2011 r. żaden z Członków Zarządu nie posiadał akcji Spółki.

Liczba akcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Na dzień 31 marca 2011 r. Pan Zbigniew Kazimierczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej – posiadał 136.000 akcji spółki.

Nad dzień przekazania raportu Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Mediatel nie posiadali i nie posiadają opcji na akcje Spółki

Wynagrodzenia Członków Zarządu

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w jednostce dominującej w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2011 r. i 31 marca 2010 r. wynosiły odpowiednio 168 tys. pln i 150 tys. pln.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2011 r. i 31 marca 2010 r. nie wypłacono wynagrodzeń osobom nadzorującym Emitenta.

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Do dnia 31 marca 2011 r. miały miejsce następujące transakcje Emitenta ze spółkami zależnymi;

- sprzedaż i zakup usług telekomunikacyjnych,
- sprzedaż innych usług (w tym najem powierzchni),
- sprzedaż i zakup środków trwałych i wartości niematerialnych.

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
Inwestycje w jednostkach zależnych:	12 852	9 252
Elterix	355	355
Velvet Telecom LLC	1 793	1 793
TelePin	3 699	99
Elterix	-	-
Sieci Cyfrowe	7 005	7 005
Należności krótkoterminowe pozostałe od:	7 840	7 953
Elterix	7 840	7 953
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od:	383	776
Elterix	288	178
Velvet Telecom LLC	35	518
Info TV	51	75
TelePin	5	-
Sieci Cyfrowe	4	5
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do:	175	534
NFI Magna	51	-
Elterix	124	114
Velvet Telecom LLC	-	420
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe do:	9 221	11 091
Concept-T	-	-
Elterix	1 902	3 875
Sieci Cyfrowe	7 319	7 216

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010
	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług od jednostek powiązanych:	557	4 154
Elterix	440	622
InfoTV	117	
Concept-T	-	52
Mediatel 4B	-	1 345
Velvet Telecom LLC	-	2 135
Koszty sprzedanych produktów i usług do jednostek powiązanych:	389	4 277
Elterix	389	43
Concept-T	-	201
Mediatel 4B	-	1 947
Velvet Telecom LLC	-	2 086
Koszty ogólnego zarządu do jednostek powiązanych:	29	-
NFI Magna Polonia	29	
Pozostałe przychody operacyjne:	35	0
Elterix	28	-
TelePin	4	-
Sieci Cyfrowe	3	-
Przychody finansowe:	50	457
Elterix	10	325
TelePin	8	-
Mediatel 4B	-	132
NFI Magna	32	-
Koszty finansowe:	192	104
Concept-T	-	98
Sieci Cyfrowe	138	-
NFI Magna	3	6
Elterix	51	-

Transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych do warunków rynkowych.

W okresie zakończonym 31 marca 2011 r. oraz 31 marca 2010 r. Spółka nie była i nie planowała być stroną żadnej innej istotnej transakcji (oprócz transakcji wymienionych powyżej), z której którykolwiek z członków personelu zarządzającego lub jakikolwiek członek ich bliskiej rodziny mógłby odnieść pośrednią lub bezpośrednią korzyść.

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

20. Zobowiązania warunkowe

	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
Poręczenie spłaty weksla	508	508
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	1 026	1 026
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych	121	121
Razem zobowiązania warunkowe	1 655	1 655

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych dotyczące kwoty 121 tys pln, związane z pozwem przeciwko Europolis Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. wynikają ze sporu dotyczącego istnienia stosunku najmu w styczniu 2011r. – sprawa opisana jest w nocie 29. Zarząd stoi na stanowisku, że zobowiązanie to nie zostanie zrealizowane.

	Gwarancja/poręczenie dla	waluta	Stan na dzień 31 marca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Weksel in blanco	MNI Mobile S.A.	PLN	508	508
Weksel in blanco	Mediatel 4B Sp. z o.o.	PLN	800	800
Weksel in blanco	TK Telecom Sp. z o.o.	PLN	200	200
Weksel in blanco	LIN JV Sp. z o.o.	EUR	26	26
			1 534	1 534

Wszystkie ww. zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń są poręczeniem należytego wykonania umowy.

21. Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Informacje na temat istotnych postępowań

Pozew wniesiony przez Mediatel przeciwko Europejskiej Grupie Telekomunikacyjnej EUROTELEKOM Sp. z o.o. („EGT EUROTELEKOM”)

7 maja 2008 r. Mediatel wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, pozew o zapłatę kwoty 390.541,77 pln wraz z odsetkami przeciwko EGT EUROTELEKOM, z tytułu niezapłaconych przez pozwanego faktur sprzedaży wystawionych na podstawie umowy o współpracy w zakresie połączenia sieci i zasadach rozliczeń z dnia 1 lutego 2006 r.

Na rozprawie w dniu 1 lutego 2010 r. Sąd zamknął przewód sądowy, a w dniu 15 lutego 2010 r. Sąd wydał wyrok, w którym zasądził zapłatę od EGT EUROTELEKOM na rzecz Mediatel S.A. kwoty 390.541,77 pln wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty (odsetki powinny być naliczane od dnia 1 lutego 2008 dla kwoty 389.194,89 pln, a dla kwoty 1.346,88 pln od dnia 1 kwietnia 2008 r.) Ponadto Sąd nakazał zapłatę kwoty 26.728,00 pln tytułem zwrotu kosztów procesu. Na całkowitą wartość sporu, tj. na kwotę 390.541,77 Spółka dokonała odpisu aktualizującego co wykazuje w nocie 22 w pozycji odpisów

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

aktualizujących należności dochodzone na drodze sądowej. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

Pozew wniesiony przez Mediatel przeciwko EGT EUROTELEKOM

4 lutego 2009 r. Mediatel złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie powództwo przeciwko EGT EUROTELEKOM o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty z dnia 27 sierpnia 2008 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy w sprawie o sygn. IX GNC 315/08 (powództwo przeciwegzekucyjne).

W dniu 25 czerwca 2009 r. Mediatel zastąpił powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pozwem przeciwko EGT EUROTELEKOM o zapłatę kwoty: 637.707,86 pln z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz poniesionej przez Mediatel szkody w związku z przeprowadzoną bezpodstawnie egzekucją przeciwko Mediatel przez Komornika przy sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w sprawie o sygn. akt. KM 150/09, która została przeprowadzona na podstawie nakazu zapłaty z dnia 27 sierpnia 2008 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy. Zdaniem Mediatel egzekucja została przeprowadzona bezpodstawnie w związku z faktem wygaśnięcia należności zasądzonej w nakazie zapłaty wydanym przez Sąd w Gdańsku. Do wygaśnięcia należności doszło w wyniku dokonania przez Mediatel potrącenia należności Mediatel wobec EGT EUROTELEKOM z należnościami EGT EUROTELEKOM wobec Mediatel w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie o sygn. XX GNC 17/09. Powyższych kwot Spółka nie wykazuje w Bilansie, ani w innych notach objaśniających. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na 31 maja 2011r.

Pozew wniesiony przez Mediatel przeciwko EUROPOLIS Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. („Europolis”)

W dniu 10 listopada 2010 r. został wniesiony pozew przeciwko Europolis o nieistnienie stosunku najmu pomiędzy Mediatel a Europolis od dnia 27 lipca 2010 r. w związku ze złożonym przez Mediatel wypowiedzeniem umowy najmu z dnia 30 kwietnia 2010 r. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.544.630,88 pln i jest obliczona na podstawie art.23 Kodeksu Postępowania Cywilnego jako roczny czynsz najmu. Spółka pokazuje w Bilansie kwotę 536 tysięcy jako rezerwę na zobowiązania sporne – nota 41 oraz kwotę 121 tysięcy jako zobowiązanie warunkowe z tytułów pozwów sądowych – nota 37. W związku z oświadczeniem o natychmiastowym rozwiązaniu stosunku najmu złożonym przez Europolis w dniu 28 stycznia 2011r. pozostałej kwoty Spółka nie wykazuje w Bilansie ani w notach objaśniających. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

Pozew o zapłatę wniesiony przez EUROPOLIS przeciwko Mediatel

W dniu 17 listopada 2010 r. został wniesiony pozew o zapłatę czynszu najmu z tytułu faktur wystawionych Mediatel po złożeniu przez Mediatel oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu z dnia 30 kwietnia 2008 r. ze skutkiem natychmiastowym, tj. po dniu 27 lipca 2010 r. Wartość przedmiotu sporu 332.799,00 pln. Część z tej kwoty, tj. 121 tys. pln wykazana jest w nocie nr 37 jako zobowiązanie warunkowe z tytułu pozwów sądowych. Kwota 121 tys pln obejmuje czynsz za 28 dni stycznia roku 2011, co jest związane z oświadczeniem o natychmiastowym rozwiązaniu stosunku najmu złożonym przez Europolis w dniu 28 stycznia 2011r. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Mediatel przeciwko TATA Communications (Canada)

W dniu 31 marca 2011 roku Mediatel wszczął postępowanie sądowe w sprawie o zapłatę. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (powód) oraz spółka pod firmą: TATA Communications (Canada) ULC z siedzibą w Montrealu (pozwany).

Wartość przedmiotu sporu wynosi 144.878,84 EURO (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem euro 84/100). W pozwie złożonym przeciwko spółce TATA Communications (Canada) ULC Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 144.878,84 EURO powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 11 lipca 2002 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Teleglobe Canada Limited Partnership. Zdaniem Zarządu Mediatel, w związku z brakiem zapłaty za ww. faktury, wszczęcie przedmiotowego powództwa było konieczne oraz w pełni uzasadnione. Sprawa

Mediatel S.A.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Mediatel przeciwko Mediatel 4B Sp. z o.o.

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Mediatel wszczął postępowanie sądowe przed sądem powszechnym w sprawie o zapłatę. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (powód) oraz spółka pod firmą: Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako następca prawny spółki Mediatel 4B Sp. z o.o. (pozwany). Wartość przedmiotu sporu wynosi 478.657 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych). W pozwie złożonym przeciwko spółce Aster Sp. z o.o. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 478.656,53 złotych powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 lipca 2010 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Mediatel 4B Sp. z o.o.. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

22. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 04 kwietnia 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze spółką NFI Magna Polonia na kwotę 690 tys. pln z terminem wymagalności na 31 grudnia 2012 r., oprocentowanie w skali roku wynosi 10,5 %.

W dniu 29 kwietnia 2011 r., spółka Mediatel i Elterix zawarła aneks do umowy kredytowej NR 02/205/10/Z/VU z dnia 01 lipca 2010 r., na mocy którego zostały określone nowe sublimaty na kredyt w rachunku bieżącym: 3.000.000 zł od dnia 29.04.2011r. do dnia 23.05.2011 r., 2.500.000 zł od dnia 23.05.2011 r. do dnia 30.05.2011r. Zabezpieczeniem pod ww. umowę jest weksel in blanco oraz globalna cesja wierzytelności należnych kredytobiorcy.

Warszawa, 12 maja 2011 r.

Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu

Marek Nowakowski - Członek Zarządu
