



Grupa Kapitałowa

Mediatel S.A.

**SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2012 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wybrane dane finansowe	4
2. Informacje ogólne	5
2.1. Dane Jednostki dominującej	5
2.2. Czas trwania Jednostki dominującej	5
2.3. Okresy prezentowane	5
2.4. Skład organów Jednostki dominującej według stanu na dzień 30 września 2012 roku	5
2.5. Biegli rewidenci	6
2.6. Notowania na rynku regulowanym	6
2.7. Znaczący akcjonariusze	6
2.8. Spółki powiązane	7
2.9. Informacje dotyczące rodzaju powiązań	7
2.10. Zgodność z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej	8
2.11. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	8
2.12. Zmiany wartości szacunkowych	10
2.13. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy	10
2.14. Ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na wyniki finansowe grupy w III kwartale roku 2012 oraz opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	10
2.15. Sezonowość lub cykliczność działalności grupy w prezentowanym okresie	10
2.16. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych	11
2.17. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy	11
2.18. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych	11
2.19. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	11
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	12
3.1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	12
3.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	12
3.3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	15
3.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	17
4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego	19
4.1. Segmenty operacyjne	19
4.2. Przychody ze sprzedaży	21
4.3. Koszty według rodzaju	21
4.4. Pozostałe przychody operacyjne	22
4.5. Pozostałe koszty operacyjne	22
4.6. Dotacje	23
4.7. Przychody finansowe	23

4.8. Koszty finansowe.....	23
4.9. Zysk/strata przypadająca na jedną akcję.....	23
4.10. Podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym bieżącego okresu	24
4.11. Wartości niematerialne i prawne.....	24
4.12. Rzeczowe aktywa trwałe.....	25
4.13. Aktywa przeznaczone do zbycia.....	26
4.14. Pozostałe aktywa finansowe	26
4.15. Zapasy	26
4.16. Należności.....	26
4.17. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług struktura wiekowa według okresu przeterminowania	27
4.18. Pozostałe zobowiązania	28
4.19. Świadczenia na rzecz pracowników.....	28
4.21. Kredyty i pożyczki	29
4.22. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	31
4.23. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	33
4.24. Rezerwy	33
4.25. Aktywa i zobowiązania warunkowe	33
4.26. Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej	34
4.27. Wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej i rady nadzorczej	37
4.28. Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	37
4.29. Zdarzenia po dacie bilansu.....	40

1. Wybrane dane finansowe

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	tys. PLN	tys. PLN	tys. EURO	tys. EURO
	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011	01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody ze sprzedaży	42 710	45 304	10 182	11 210
II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	2 601	1 921	620	475
III. Zysk/Strata* brutto	1 469	1 588	350	393
IV. Zysk/Strata* netto ogółem	935	1 289	223	319
V. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	935	1 289	223	319
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 178	-1 537	281	-380
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-367	5 250	-87	1 299
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 140	-5 296	-272	-1 310
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-353	-1 651	-84	-409
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
X. Aktywa razem	27 752	29 461	6 746	6 670
XI. Zobowiązania razem	19 434	26 064	4 724	5 901
XII. Zobowiązania długoterminowe	0	209	0	47
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	19 434	25 855	4 724	5 854
XIV. Kapitał własny	8 318	3 397	2 022	769
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki	8 317	3 397	2 022	769
XVI. Kapitał akcyjny	2 217	1 817	539	411
XVII. Liczba akcji (w sztukach)	11 082 515	9 082 515	11 082 515	9 082 515
XVIII. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**	0,09	-0,25	0,02	-0,06
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)***	0,75	0,37	0,18	0,08

**Zysk/Strata* podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji na dzień 30 września 2012 roku wynosiła 10 276 654 oraz 31 grudnia 2011 roku wynosiła 9.082.515.

*** Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł na koniec trzeciego kwartału 2012 roku - 4,1948 PLN; na koniec trzeciego kwartału 2011 roku - 4,0413 PLN.

- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 28 września 2012 roku - 4,1138 PLN; na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN.

2. Informacje ogólne

2.1. Dane Jednostki dominującej

Nazwa: Mediatel
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Kraj rejestracji: Polska

Przedmiotem działalności Spółki są usługi:

- telekomunikacyjne i transmisji danych, w tym połączenia telefoniczne, dostęp do Internetu, poczta głosowa,
- usługi centrum kolokacyjnego,
- usługi hurtowej terminacji połączeń telefonicznych skierowane do operatorów telekomunikacyjnych, krajowych i zagranicznych,
- usługi hostingowe.

Rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Numer rejestru: KRS 0000045784

Numer statystyczny REGON: 12512021

2.2. Czas trwania Jednostki dominującej

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

2.3. Okresy prezentowane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

2.4. Skład organów Jednostki dominującej według stanu na dzień 30 września 2012 roku

Skład Zarządu:

Mirosław Janisiewicz	Prezes Zarządu
Marek Nowakowski	Członek Zarządu
Zbigniew Kazimierczak	Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Jarosław Mikos	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Michalik	Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Łolik	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Frączek	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Urbański	Członek Rady Nadzorczej

25 kwietnia 2012 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Piotr Nadolski, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2012.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 roku wybrała do składu Rady Nadzorczej

2. Informacje ogólne

Pana Jerzego Ceglińskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2.5. Biegli rewidenci

W dniu 10 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 10 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru podmiotu MOK Audyt Michał Okoniewski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stryjeńskich 13c lok. 85 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Mediatel za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 r. oraz do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Mediatel za pierwsze półrocze 2012 r.

Podmiot MOK Audyt Michał Okoniewski z siedzibą w Warszawie jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3635.

2.6. Notowania na rynku regulowanym

Giełda:	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
Symbol na GPW:	MTL
Sektor na GPW:	Telekomunikacja
System depozytowo - rozliczeniowy:	Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4 00-498 Warszawa

2.7. Znaczący akcjonariusze

Wg stanu na dzień 30 września 2012 roku.

<i>Akcjonariusz</i>	<i>Liczba posiadanych akcji i głosów na WZ stan na 30.09.2012 r.</i>	<i>% w kapitale zakładowym równy % głosów na WZ stan na 30.09.2012 r.</i>
NFI Magna Polonia S.A.	6.644.459 szt.	59,95 %
Gregorczyk Cezary	1.619.000 szt.	14.61 %

Zmiany w akcjonariacie po dniu 30 września 2012 r. zostały przedstawione w notce 4.29. Zdarzenia po dacie bilansu.

2.8. Spółki powiązane

Wg stanu na dzień 30 września 2012 roku Spółka Mediatel SA posiadała następujące spółki powiązane:

- Elterix SA - udział w kapitale podstawowym 99,16%
- Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. - udział w kapitale podstawowym 99,16%
- Telepin S.A. - udział w kapitale podstawowym 99,08%
- Velvet Telecom LCC - udział w kapitale podstawowym 100%

2.9. Informacje dotyczące rodzaju powiązań

W skład Grupy Kapitałowej Mediatel SA ("Grupa") wchodzi Mediatel SA Jednostka Dominująca z prawnego punktu widzenia oraz spółki zależne, w których Spółka posiada udziały bezpośrednio i pośrednio.

Lp.	Nazwa spółki	Przedmiot działalności	Bezpośredni udział Spółki Dominującej w kapitale zakładowym	Łączny udział Spółki Dominującej (pośredni i bezpośredni w ogólnej liczbie
1	Elterix SA	Głównym przedmiotem działalności Elterix jest działalność telekomunikacyjna w zakresie świadczenia usług połączeń telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych oraz hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej. Elterix posiada własną sieć światłowodową, a także dostępową sieć miedzianą i radiową na terenie Trójmiasta.	99,16%	99,16%
2	Telepin SA	Jest spółką wyodrębnioną ze spółki Elterix S.A. Prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.	21,48%	99,08%
3	Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej i telekomunikacji satelitarnej.	0,00%	99,16%
4	Velvet Telecom LLC	Telecom jest hurtowa wymiana ruchu telekomunikacyjnego. Działalność handlowa prowadzona jest przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych. Oferowane przez Velvet Telecom usługi polegają przede wszystkim na zakończeniu połączeń telefonicznych generowanych w USA do destynacji poza jego granicami ruchu telekomunikacyjnego, głównie do Ameryki Łacińskiej oraz Azji. Spółka aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej.	100,00%	100,00%

Velvet Telecom nie prowadzi bieżącej działalności gospodarczej. Aktywa jednostki zostały objęte odpisami aktualizacyjnymi w sprawozdaniach finansowych na dzień 31.12.2011 r. i 30.09.2012 r.

2. Informacje ogólne

Wskazanie skutków zmian w strukturze grupy kapitałowej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W okresie zakończonym 30 września 2012 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.

2.10. Zgodność z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Niniejsze Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów finansowych. Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, za wyjątkiem nowych standardów rachunkowości stosowanych od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych. Poziom zaokrągłeń – tysiące polskich złotych.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 roku nie podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.

2.11. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zmian polityki rachunkowości Spółka dokonuje jedynie wtedy, gdy mają miejsce zmiany standardów rachunkowości oraz gdy zmian dokonuje się w celu zapewnienia bardziej rzetelnej prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych zmienione zasady rachunkowości Spółka stosuje również w odniesieniu do danych porównawczych (zwykle rok poprzedni) prezentowanych w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie ma możliwości rozsądnego ustalenia kwoty wynikających ze zmiany korekt odnoszących się do ubiegłych okresów obrotowych. Korekty wynikające ze zmiany polityki rachunkowości powinny zostać wykazane jako korekty zysku/straty z lat ubiegłych. Dane porównawcze są przekształcane, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niewykonalne ze względów praktycznych. Do prezentacji danych porównawczych mają zastosowanie zasady określone dla prezentacji danych porównawczych w przypadku błęd lat poprzednich. Doprowadzenie do porównywalności polega na przeliczeniu danych finansowych za rok poprzedni według zasad obowiązujących w roku bieżącym.

W przypadku doprowadzenia danych za rok poprzedni do porównywalności Spółka nie dokonuje korekt zapisów w księgach rachunkowych poprzedniego roku (doprowadzanego do porównywalności). Dane porównawcze ujmuje się bezpośrednio w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitych dochodów, podając w informacji dodatkowej opis zmian.

Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów

2. Informacje ogólne

Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów miały zastosowanie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres zakończony 30 września 2012 r.:

- Zmiany do MSSF7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – przeniesienia aktywów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 22 listopada 2011 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie). Celem zmian jest polepszenie jakości informacji o przekazanych aktywach finansowych, które w dalszym ciągu, przynajmniej w części, są rozpoznawane przez jednostkę ponieważ nie podlegały wyksięgowaniu oraz o aktywach finansowych nie prezentowanych przez jednostkę, gdyż spełniły warunki wyksięgowania, ale w dalszym ciągu są przez jednostkę wykorzystywane.

- Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – Ciężka Hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie).

- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie).

Wyżej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie dotyczyły Spółki lub nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną przez nią politykę rachunkowości.

W 2012 roku, po dacie opublikowania rocznego sprawozdania finansowego, tj. po dniu 13 marca 2012 roku zostały opublikowane następujące nowe standardy i interpretacje. Grupa nie zdecydowała o ich zastosowaniu przed datą wejścia w życie:

a) Kredyty rządowe – Zmiany do MSSF 1

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” dotyczące kredytów rządowych zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w marcu 2012 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2013 r. lub po tej dacie.

Zmiany, dotyczące kredytów i pożyczek rządowych otrzymanych przez jednostkę na preferencyjnych warunkach (stopa procentowa poniżej rynkowej), umożliwiają sporządzającym sprawozdanie według MSSF po raz pierwszy zwolnienie z pełnego retrospektywnego ujęcia księgowego tych transakcji. Zmiany wprowadzają zatem takie samo zwolnienie dla sporządzających sprawozdanie według MSSF po raz pierwszy jakie mają pozostałe jednostki.

Grupa zastosuje zmiany do MSSF 1 od 1 stycznia 2013 r.

Powyższa zmiana nie miałaby wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone na dzień 30.06.2012 r.

b) Poprawki do MSSF 2009-2011

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w maju 2012 r. „Poprawki do MSSF 2009-2011”, które zmieniają 5 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Zmiany będą obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2013 r.

Grupa zastosuje Poprawki do MSSF 2009-2011 od 1 stycznia 2013 r.

Powyższa zmiana nie miałaby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone na dzień 30.06.2012 r.

c) Zmiany w przepisach przejściowych do MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12

2. Informacje ogólne

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w czerwcu 2012 r. zmiany w przepisach przejściowych do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. Zmiany będą obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub wcześniej – jeżeli standardy które są ich podstawą (MSSF 10, 11 lub 12) zostały zastosowane z datą wcześniejszą.

Zmiany precyzują przepisy przejściowe dla MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Podmioty przyjmujące MSSF 10 powinny ocenić, czy posiadają kontrolę w pierwszym dniu rocznego okresu dla którego po raz pierwszy zastosowano MSSF 10, a jeżeli wnioski z tej oceny różnią się od wniosków z MSR 27 i SKI 12, wtedy dane porównawcze powinny zostać przekształcone, chyba że byłoby to niepraktyczne. Zmiany wprowadzają również dodatkowe przejściowe ułatwienia przy stosowaniu MSSF 10, MSSF 11, i MSSF 12, poprzez ograniczenie obowiązku prezentacji skorygowanych danych porównawczych tylko do danych za bezpośrednio poprzedzający okres sprawozdawczy. Ponadto zmiany te znoszą wymóg prezentowania danych porównawczych dla ujawnień dotyczących niekonsolidowanych jednostek zarządzanych umową dla okresów poprzedzających okres zastosowania MSSF 12 po raz pierwszy.

Grupa zastosuje powyższe zmiany od 1 stycznia 2013 r.

Powyższa zmiana nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone na dzień 30.09.2012 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiany w przepisach przejściowych do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.

Dodatkowo od dnia opublikowania rocznego sprawozdania finansowego, następujące standardy, interpretacje oraz zmiany do obowiązujących standardów i interpretacji zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:

- 1) Prezentacja składników pozostałych całkowitych dochodów – zmiany do MSR 1
- 2) Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze

2.12. Zmiany wartości szacunkowych

W okresie zakończonym 30 września 2012 roku Grupa nie dokonywała istotnych zmian wartości szacunkowych.

2.13. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy

Informacja została przedstawiona w sprawozdaniu z działalności Grupy Mediatel SA za III kwartał 2012 roku.

2.14. Ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na wyniki finansowe grupy w III kwartale roku 2012 oraz opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Informacja została przedstawiona w punktach od 3 do 8 sprawozdania z działalności Grupy Mediatel SA za III kwartał 2012 roku.

2.15. Sezonowość lub cykliczność działalności grupy w prezentowanym okresie

W Grupie nie występuje sezonowość działalności.

2.16. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

Informacja została przedstawiona w punkcie 12 sprawozdania z działalności Grupy Mediatel SA za III kwartał 2012 roku.

2.17. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

Grupa nie deklarowała i nie przeprowadzała wypłaty dywidendy w roku 2012.

2.18. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, pomimo istniejących przesłanek wskazujących na ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności Spółek: Mediatel S.A. i Elterix S.A., w tym:

- a) wykazanych przez Mediatel S.A. na dzień 30 września 2012 r. przeterminowanych zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług w kwocie 9 952 tys. zł. oraz faktem, iż zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 3 914 tys. zł
- b) wykazanych przez Elterix S.A. na dzień 30 września 2012 r. stracie netto w kwocie 1 412 tys. zł. oraz zakumulowanych stratach w kwocie 15 937 tys. zł. oraz faktem iż zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 7 325 tys. zł na dzień 30.09.2012 r.

W wyniku podjętych przez Zarząd działań, Grupa zmniejszyła w okresie trzech kwartałów roku bieżącego zadłużenie finansowe o kwotę 4 681 tys. zł. a ujemny kapitał obrotowy netto zmniejszył się o kwotę 6 758 tys. zł. Dodatkowo Grupa znacząco zmniejszyła koszty działalności w porównaniu do roku ubiegłego. Bardzo istotnie zmniejszone koszty ogólnego zarządu o kwotę 1 959 tys. zł. Grupa skupiła się na sprzedaży usług na których realizowana jest dodatnia marża. W wyniku podjętych działań wykazuje dodatnie przepływy pieniężne w działalności operacyjnej oraz dodatni EBIDTA. W wyniku restrukturyzacji Spółka dominująca generuje przepływy pozwalające regulować bieżące zobowiązania.

Dodatkowo w dniu 30 sierpnia 2012 roku Zarząd NFI Magna Polonia S.A, większościowego akcjonariusza Spółki potwierdził, iż dołoży wszelkich starań do wsparcia w pozyskaniu środków finansowych Spółki Mediatel S.A. oraz Elterix S.A. , jeśli to będzie konieczne, przez okres przynajmniej 12 miesięcy od daty tego potwierdzenia oraz, że Spółka NFI Magna Polonia S.A. posiada zdolność do pozyskania na ten cel odpowiednich środków finansowych. Zgodnie z art. 397 w ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z faktem, iż na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazane przez Spółkę straty przewyższały sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediatel S.A. podjęło w dniu 26 kwietnia 2012 r. uchwałę, dotyczącą dalszego istnienia tej Spółki, a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elterix S.A. podjęło w dniu 26 czerwca uchwałę dotyczącą dalszego istnienia Spółki Elterix S.A.

Zarząd nie jest w posiadaniu żadnych informacji stanowiących o zaprzestaniu kontynuacji działalności a sprawozdanie finansowe nie zawiera żadnych korekt wynikających z zagrożenia kontynuacji działalności.

2.19. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 9 listopada 2012 roku.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

3.1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Nota	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012	01.07.2011- 30.09.2011	01.01.2011- 30.09.2011
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	4.2	12 845	42 710	15 015	45 304
Koszt własny sprzedaży	4.3	-12 100	-37 457	-12 701	-40 295
Zysk / Strata brutto ze sprzedaży		745	5 253	2 314	5 009
Koszty sprzedaży	4.3	-300	-1 011	-97	-1 091
Koszty ogólnego Zarządu	4.3	-695	-2 573	-871	-4 532
Zysk / Strata ze sprzedaży		-250	1 669	1 346	-614
Pozostałe przychody operacyjne	4.4	1 809	2 091	548	4 226
Pozostałe koszty operacyjne	4.5	-413	-1 159	-346	-1 691
Zysk /Strata z działalności operacyjnej		1 146	2 601	1 548	1 921
Przychody finansowe	4.7	19	57	120	243
Koszty finansowe	4.8	-126	-1 189	-203	-576
Zysk /Strata przed opodatkowaniem		1 039	1 469	1 465	1 588
Podatek dochodowy bieżący	4.10	20	-428	-90	-156
Podatek dochodowy odroczony	4.10	-192	-106		-143
Zysk /Strata netto z działalności kontynuowanej		867	935	1 375	1 289
Działalność zaniechana					
Zysk /Strata netto z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk /Strata netto		867	935	1 375	1 289
Inne składniki całkowitego dochodu					
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		0	0	0	0
Inne składniki całkowitego dochodu netto			0	0	0
Całkowity dochód netto		867	935	1 375	1 289

3.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

		stan na 30.09.2012	stan na 31.12.2011
Bilans - Aktywa	Nota		

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Aktywa trwałe		12 232	14 278
Wartości niematerialne i prawne	4.11	750	1 452
Rzeczowe aktywa trwałe	4.12	10 475	11 743
Pozostałe należności	4.16	472	441
Pozostałe aktywa		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		535	642
Aktywa obrotowe		15 520	15 183
Zapasy	4.15	102	107
Należności z tytułu dostaw i usług	4.16	12 669	10 848
Pozostałe należności	4.16	2 626	3 748
Należności z tytułu podatku dochodowego		27	31
Aktywa finansowe	4.14	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		96	449
Aktywa razem		27 752	29 461

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Bilans - Pasywa	Nota	30.09.2012	31.12.2011
Kapitał własny		8 318	3 397
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego		8 317	3 397
Kapitał akcyjny		2 217	1 817
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej		4 123	537
Kapitał rezerwowy		5 286	5 286
Kapitał zapasowy		2 096	2 096
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		0	-885
Zyski zatrzymane, w tym:		-5 405	-5 454
- z lat ubiegłych		-6 339	-3 192
- z bieżącego okresu		934	-2 262
Udziały niekontrolujące		1	0
Zobowiązania długoterminowe		0	209
Zobowiązania z tytułu leasingu	4.23	0	209
Zobowiązania krótkoterminowe		19 434	25 855
Pożyczki i kredyty	4.21	2 620	3 584
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4.19	761	704
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego		401	6
Rezerwy	4.24	6	748
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.17	15 180	16 580
Pozostałe zobowiązania	4.18	79	96
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		1	34
Zobowiązania z tytułu leasingu	4.23	386	1 057
Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji	4.22	0	3 046
Pasywa razem		27 752	29 461

3.3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Całkowite dochody	Kapitał mniejszości	Razem
01.01.2012	1 817	537	5 286	2 096	-6 339	0	3 397
Zysk netto za bieżący okres	0	0	0	0	935	0	935
Emisja udziałów	400	3 600	0	0	0	1	4 000
Koszty emisji	0	-14	0	0	0	0	-14
30.09.2012	2 217	4 123	5 286	2 096	-5 405	1	8 318

Wyszczególnienie zmian w kapitale własnym	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Całkowite dochody	Kapitał mniejszości	Razem
01.01.2011	1 817	33 350	5 286	1 987	-36 890	0	5 550
Strata netto za bieżący okres	0	0	0	0	-2 262	0	-2 262
Przeniesienie strat z lat ubiegłych	0	-32 813	0	0	32 813	0	0
Kapitał z wyceny programu motywacyjnego dla pracowników	0	0	0	109	0	0	109
31.12.2011	1 817	537	5 286	2 096	-6 339	0	3 397

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie zmian w kapitale własnym	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Całkowite dochody	Kapitał mniejszości	Razem
01.01.2011	1 817	33 350	5 286	1 987	-36 890	0	5 550
Zysk netto za bieżący okres	0	0	0	0	1 289	0	1 289
30.09.2011	1 817	33 350	5 286	1 987	-35 601	0	6 838

3.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
<i>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk przed opodatkowaniem skorygowany o wycenę bilansową środków pieniężnych	1 469	1 588
Korekty razem	1 972	2 621
Amortyzacja	2 272	3 088
Odsetki	220	-89
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0	-220
Zysk/strata ze sprzedaży majątku trwałego	111	-1 021
Zmiana stanu rezerw	-636	878
Pozostałe korekty	5	-15
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	3 441	4 209
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-705	-52
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-1 581	-9 827
Zmiana stanu zapasów	23	4 133
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 178	-1 537
Zapłacony podatek dochodowy	-24	-68
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 154	-1 605
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Odsetki otrzymane	47	194
Wpływy z tytułu spłat udzielonych pożyczek	0	10
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego i wartości niematerialnych	41	1 299
Wpływy z wykupu obligacji	0	3 900
Wydatki na zakup majątku trwałego	-455	-34
Udzielenie pożyczki	0	-119
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-367	5 250
	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Otrzymane kredyty i pożyczki	3 085	2 460
Odsetki otrzymane	0	92
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000	1 500

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Splata odsetek	-281	-10
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-882	-687
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	70	-3 981
Wykup obligacji własnych	-2 000	0
Wykup obligacji własnych	0	-2 770
Splata kredytów i pożyczek	-2 131	-1 900
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 140	-5 296
<hr/>		
Przepływy pieniężne netto razem	-353	-1 651
<hr/>		
Środki pieniężne na początek okresu łącznie ze środkami pieniężnymi przypisanymi do działalności zaniechanej	449	1 877
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Zaokrąglenia	0	0
Środki pieniężne na koniec okresu	96	226

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

4.1. Segmenty operacyjne

Działalność Grupy sumuje się według kryterium operacyjnego tj. dającego się wyodrębnić obszaru działalności Grupy, w ramach którego następuje świadczenie usług lub dostarczenie produktów, który podlega ryzyku i charakteryzuje się poziomem zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych różnym od tych, które są właściwe dla innych segmentów operacyjnych oraz są wykorzystywane wewnątrz Grupy Kapitałowej przez główny organ decyzyjny dla oceny wyników działalności segmentów operacyjnych i dystrybucji zasobów.

Dla celów zarządczych Grupa wyróżnia sprawozdawcze segmenty operacyjne:

- Carriers, tj. klienci hurtowi,

- Home, tj. klienci indywidualni.

Ocena wyników segmentu dokonywana jest na podstawie przychodów, EBITDA, EBIT i nakładów inwestycyjnych. EBITDA stanowi zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji oraz odwrócenia/utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości dla wartości firmy i innych aktywów trwałych. EBIT stanowi zysk operacyjny. Finansowanie Grupy oraz podatki dochodowe są zarządzane na poziomie Grupy i nie są alokowane do segmentów operacyjnych. Zaprezentowana tabela zawiera informację na temat przychodów oraz zysku / (straty) w odniesieniu do segmentów operacyjnych Grupy za okres do 30 września 2012 r. i 30 września 2011 r.

	Carriers	Bussines	Home	Razem segmenty sprawozdawcze	Niealokowane	Razem
Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2012						
Przychody ze sprzedaży	41 284	0	1 426	42 710	0	42 710
EBITDA	5 944	0	- 1 071	4 873	0	4 872
Amortyzacja	1 971	0	301	2 272	0	2 272
Zysk (strata) operacyjna	3 973	0	- 1 371	2 601	0	2 601
Przychody finansowe	0	0	0	0	57	57
Koszty finansowe	0	0	0	0	- 1 189	- 1 189
Podatek dochodowy	0	0	0	0	- 534	- 534
Zysk (strata) netto	3 973	0	- 1 371	2 601	- 1 666	935

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

	Carriers	Bussine s	Home	Razem segmenty sprawozdawcze	Niealokowane	Razem
Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011						
Przychody ze sprzedaży	41 750	0	3 554	45 304	0	45 304
EBITDA	2 225	0	2 784	5 008	0	5 008
Amortyzacja	2 624	0	464	3 088	0	3 088
Zysk (strata) operacyjna	- 399	0	2 320	1 920	0	1 920
Przychody finansowe	0	0	0	0	243	243
Koszty finansowe	0	0	0	0	- 576	- 576
Podatek dochodowy	0	0	0	0	- 299	- 299
Zysk (strata) netto	- 399	0	2 320	1 920	- 632	1 289

Segmenty geograficzne

	Okres do 30 września 2012 PLN	Okres do 30 września 2011 PLN
Przychody ze sprzedaży w kraju:	31 359	28 140
Przychody ze sprzedaży za granicę:	11 351	17 164
Austria	55	658
Belgia	294	848
Czechy	50	139
Francja	11	10
Grecja	3	0
Holandia	622	1 175
Irlandia	44	138
Kanada	291	128
Łotwa	149	0
Niemcy	1 228	1 421
Rosja	9	0
Słowacja	211	195
Szwajcaria	5 278	7 270
Chiny	9	0
Włochy	438	237
USA	1 139	1 676
Węgry	360	358
	42 710	45 304

4.2. Przychody ze sprzedaży

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	42 249	44 407
Przychody ze sprzedaży towarów	280	854
Pozostałe usługi	181	43
	<u>42 710</u>	<u>45 304</u>
Pozostałe przychody operacyjne	2 091	4 226
Przychody finansowe	57	243
	<u>2 148</u>	<u>4 469</u>
Razem:	<u>44 858</u>	<u>49 773</u>

4.3. Koszty według rodzaju

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych	2 283	3 088
Zużycie materiałów i energii	434	159
Usługi obce	35 603	39 086
Podatki i opłaty	27	71
Koszty pracownicze	2 445	2 911
Inne koszty rodzajowe	54	249
Razem koszty według rodzaju	<u>40 846</u>	<u>45 564</u>
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 011	-1 091
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 573	-4 532
Razem koszty sprzedanych produktów, usług	<u>37 262</u>	<u>39 941</u>
Wartość sprzedanych materiałów	0	0
Wartość sprzedanych towarów	195	354
Razem koszt własny sprzedaży	<u>37 457</u>	<u>40 295</u>

4.4. Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	1 193	735
Spisane zobowiązania	0	135
Uzyskane odszkodowanie	580	
Rozwiązanie rezerw na koszty świadczeń pracowniczych	59	152
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1 021
<i>Sprzedaż środka trwałego</i>	0	1 297
<i>Koszty sprzedanych aktywów trwałych</i>	0	-276
Przychody z refaktur	24	73
Zwrot kosztów operacyjnych	0	89
Zwroty - szkody komunikacyjne	0	15
Kary umowne	0	14
Korekta zobowiązania z tytułu zakupu udziałów Velvet Telecom LLC	0	1 925
Umorzone zobowiązania	125	0
Korekty lat ubiegłych	85	0
Pozostałe	25	67
Razem:	2 091	4 226

4.5. Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych	632	0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	111	0
<i>Sprzedaż środka trwałego</i>	152	0
<i>Koszty sprzedanych aktywów trwałych</i>	-41	0
Odpis aktualizujący należności	0	1 104
Darowizny	12	0
Opłaty sądowe i egzekucyjne	4	39
Utworzone rezerwy - świadczenia pracownicze	16	248
Niezawinione niedobory składników majątku	8	0
Zapłacone kary	1	75
Koszty refaktur	168	105
Spisane i umorzone należności	1	0
Korekty lat ubiegłych	193	0
Pozostałe	13	120
Razem:	1 159	1 691

4.6. Dotacje

Grupa w okresie sprawozdawczym i porównawczym nie otrzymała dotacji.

4.7. Przychody finansowe

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych	0	38
Przychody z tytułu odsetek od objętych obligacji	0	96
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	9	19
Przychody z pozostałych odsetek	48	0
Różnice kursowe	0	89
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0	1 345
<i>ujemne różnice kursowe</i>	0	-1 256
Pozostałe	0	1
Razem przychody finansowe	57	243

4.8. Koszty finansowe

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Koszty odsetek – kredyty i pożyczki	316	252
Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego	28	56
Koszty odsetek od nieterminowych płatności	534	78
Koszty odsetek od wyemitowanych obligacji	113	160
Koszty odsetek z tytułu zobowiązań budżetowych	9	18
Koszty prowizji bankowych - umowy kredytowe	20	12
Różnice kursowe	172	0
<i>ujemne różnice kursowe</i>	118	0
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	-54	0
Koszty egzekucji	63	0
Pozostałe	42	0
Razem koszty finansowe:	1 189	576

4.9. Zysk/strata przypadająca na jedną akcję

Zysk/Strata* podstawowa przypadająca na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty* netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego (od 20 kwietnia 2012 r. liczba akcji wzrosła z liczby 9.082.515 do 11.082.515 sztuk), z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych jako akcje własne.

Przy wyliczeniu zysku rozwodnionego na akcje uwzględniono 96.000 warrantów na akcje serii J.

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Wyliczenie podstawowego zysku/straty* przypadającej na jedną akcję zostało oparte na następujących informacjach:

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki	<u>935</u>	<u>1 289</u>
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	10 276 654	9 082 515
Podstawowy zysk na akcję (w PLN na 1 akcję)	0,09	0,14
Średnia rozwodniona ważona liczba akcji (w szt.)	<u>10 372 654</u>	<u>9 082 515</u>
Rozwodniony zysk na 1 akcję (w PLN na 1 akcję)	0,09	0,14

W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie dokonywała zakupu akcji własnych.

4.10. Podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym bieżącego okresu

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Bieżący podatek dochodowy	-428	-156
Odroczony podatek dochodowy	<u>-106</u>	<u>-143</u>
Obciążenie (uznanie) podatkowe	<u>-534</u>	<u>-299</u>

Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

4.11. Wartości niematerialne i prawne

	Oprogramowanie i licencje komputerowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO		
Na dzień 1 stycznia 2012	8 322	8 322
Zwiększenia	0	0
w tym wytworzone wewnętrznie	0	0
Zmniejszenia	0	0
Na dzień 30 września 2012	<u>8 322</u>	<u>8 322</u>

UMORZENIE

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Na dzień 1 stycznia 2012	- 6 870	- 6 870
Amortyzacja za rok	- 702	- 702
Zmniejszenie	0	0
Na dzień 30 września 2012	-7 572	-7 572

WARTOŚĆ NETTO

Na dzień 1 stycznia 2012	1 452	1 452
w tym w leasingu	444	444
Na dzień 30 września 2012	750	750
w tym w leasingu	244	244

4.12. Rzeczowe aktywa trwałe

	Grunty, budynki i budowle	Maszyny, urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Środki trwałe						
Na dzień 1 stycznia 2012	4 121	29 698	724	193	1 088	35 824
korekta BO	0	0	0	0	0	0
Zwiększenia	0	149	0	0	280	429
Zakup bezpośredni	0	149	0	0	280	429
Leasing	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w obcym obiekcie	0	0	0	0	0	0
Przeszacowanie	0	0	0	0	0	0
Wytworzone wewnętrznie	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	- 31	- 254	0	0	- 285
Sprzedaż	0	- 13	- 254	0	0	- 267
Likwidacja	0	-18	0	0	0	- 18
Na dzień 30 września 2012	4 121	29 816	470	193	1 368	35 968

UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI

Na dzień 1 stycznia 2011	- 2 651	- 20 943	- 302	- 185	0	- 24 081
korekta BO	0	0	0	0	0	0
Koszty umorzenia	0	0	0	0	0	0
Amortyzacja za rok	-210	- 1 201	-112	-8	0	- 1 538
Zmniejszenia	0	20	99	0	0	126
Sprzedaż		10	99	0	0	116
Likwidacja	0	10	0	0	0	10
Zmniejszenia z tytułu przeszacowania	0	0	0	0	0	0

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Na dzień 30 września 2012	-2 861	-22 124	-315	-193	0	- 25 493
WARTOŚĆ NETTO	0	0	0	0	0	0
Na dzień 1 stycznia 2012	1 470	8 755	422	8	1 088	11 743
w tym w leasingu	0	1 058	422	0	0	1 480
Na dzień 30 września 2012	1 260	7 692	155	0	1 368	10 475
w tym w leasingu	0	960	155	0	0	1 115

4.13. Aktywa przeznaczone do zbycia

Na dzień 31 września 2012 roku Grupa nie posiadała aktywów przeznaczonych do zbycia.

4.14. Pozostałe aktywa finansowe

	2012	2011
Wartość bilansowa na 1 stycznia	0	2 905
Zwiększenia	0	32
Odsetki	0	32
Zmniejszenia	0	-2 937
Wykup obligacji - wartość nominalna	0	-2 650
Zapłata odsetek	0	-287
Wartość bilansowa na 30 września	0	
Wartość bilansowa na 31 grudnia		0

4.15. Zapasy

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
Materiały (według ceny nabycia)	9	0
Towary	93	107
Razem po niższej z dwóch wartości: koszcie historycznym lub wartości netto możliwej do uzyskania:	102	107
odpis aktualizujący zapasy	0	0
w tym przypadający na bieżący okres	0	0

Grupa nie dokonała w okresie bieżącym odpisów aktualizujących wartość posiadanych zapasów.

4.16. Należności

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>		
Należności handlowe wymagalne do 30 dni	4 114	4 230
Należności handlowe wymagalne od 30 dni do 90 dni		-
Należności handlowe wymagalne od 90 dni do 180 dni		
Należności przeterminowane lecz ściągalne do 30 dni	2 351	1 603
Należności przeterminowane lecz ściągalne od 30 do 90 dni	1 385	1 508
Należności przeterminowane lecz ściągalne od 90 do 180 dni	1 946	1 653
Należności przeterminowane lecz ściągalne powyżej 180 dni	2 872	1 889
Należności nieściągalne i wątpliwe	11 624	11 269
Razem należności handlowe brutto	24 293	22 152
Odpis aktualizujący należności handlowe nieściągalne i wątpliwe	-11 624	-11 304
Razem należności handlowe netto	12 669	10 848
<u>Pozostałe należności</u>		
Należności budżetowe (z wyjątkiem należności z tyt. podatku dochodowego)	993	1 152
Dochodzone na drodze sądowej	152	410
Depozyty gwarancyjne za lokal	435	812
Należności od pracowników (nierozliczone zaliczki)	3	1
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	472	1 828
Należności z tytułu sprzedaży aktywów trwałych	0	350
Pozostałe należności	1 174	26
Razem pozostałe należności brutto	3 229	4 579
Odpis aktualizujący pozostałe należności	-131	-390
Razem pozostałe należności netto	3 098	4 189
w tym :		
krótkoterminowe	2 626	3 748
długoterminowe	472	441
Razem należności brutto:	27 522	26 731
Razem odpis aktualizujący należności	-11 755	-11 694
Razem należności netto:	15 767	15 037

4.17. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług struktura wiekowa według okresu przeterminowania

	Na dzień	Na dzień
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	30.09.2012	31.12.2011
Nieprzeterminowane	5 527	4 683
Przeterminowane, lecz ściągalne		
od 1 do 3 miesięcy	5 546	5 292

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

od 3 do 6 miesięcy	822	3 638
od 6 do 12 miesięcy	1 497	1 896
powyżej 12 miesięcy	2 087	1 071
Razem:	15 180	16 580

4.18. Pozostałe zobowiązania

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
zobowiązania inne wobec budżetu	55	51
kaucje	24	45
Razem:	79	96

4.19. Świadczenia na rzecz pracowników

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	488	287
z tytułu wynagrodzeń	200	191
z tytułu rezerwy na urlopy	69	222
z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne	0	0
pozostałe wobec pracowników	4	4
Razem:	761	704

4.20. Zatrudnienie

	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Zarząd	3	2
Kadra zarządzająca	6	7
Pracownicy	29	25
Razem:	38	34
Konsultanci zewnętrzni zatrudnieni na umowę o współpracę	2	3
Razem zatrudnieni:	40	37

4.21. Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2011	Wartość kredytu w walucie zaciągnięcia	Saldo w PLN	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Krótkoterminowe					
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	320	10	PLN	10,50%	31.12.2012
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	690	23	PLN	10,50%	31.12.2012
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	500	499	PLN	10,50%	06.04.2012
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	1 000	1 018	PLN	10,50%	06.04.2012
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	963	981	PLN	10,50%	06.04.2012
Kredyt w rachunku bieżącym	1 500	1 053	PLN	6,34%	31.12.2012
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe	4 973	3 584	x	x	x

Kredyty i pożyczki zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego 30.09.2012	Wartość kredytu	Wartość odsetek	Saldo w PLN	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
Krótkoterminowe						
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	1 000	39	39	PLN	10,50%	30.06.2012
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	963	44	44	PLN	10,50%	30.06.2012
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	1 500	101	1 601	PLN	13,60%	03.04.2013
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	325	3	328	PLN	13,60%	31.10.2012
BRE Bank Spółka Akcyjna - kredyt inwestycyjny	1 200	0	841	USD	-	31.12.2012
BRE Bank Spółka Akcyjna - kredyt w rachunku bieżącym	1 500	0	1 485	PLN	-	28.12.2012
Kaucja zabezpieczająca do kredytu w BRE Bank Spółka Akcyjna			-1 718	PLN	-	nie dotyczy
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe na 30.09.2012	6 488	187	2 620		x	x

Umowy pożyczki zawarte z NFI Magna Polonia S.A.

Spółka NFI Magna Polonia S.A. w dniu 28 października 2011 roku udzieliła Spółce Mediatel S.A. pożyczki w kwocie 963 tys. PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań handlowych. Zobowiązanie z tytułu kapitału zostało uregulowane. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10,5% w skali roku. Odsetki pozostające do spłaty na dzień 30 września 2012 roku wynoszą 44 tys. PLN.

31 października 2011 roku na podstawie umowy pożyczki Spółka dominująca Mediatel S.A. otrzymała pożyczkę od NFI Magna Polonia S.A. w kwocie 1.000 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 10,5%. Termin spłaty pożyczki przypada 30 czerwca 2012 roku. Na dzień 30 września 2012 r. do spłaty pozostaje kwota 39 tys. PLN z tytułu odsetek.

11 września 2012 r. na podstawie umowy pożyczki Spółka Mediatel S.A. otrzymała pożyczkę od NFI Magna Polonia S.A. w kwocie 325 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 13,6%. Termin spłaty pożyczki, przypada 31 października 2012 r. Wartość odsetek od na dzień 30 września 2012 r. wynosi 3 tys. PLN.

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

W dniu 3 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy NFI Magna Polonia S.A. a Mediatel S.A. Na jej podstawie Mediatel S.A. otrzymała pożyczkę w wysokości 1 500 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki 13,6% p.a. Termin spłaty pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem ustalono najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2013r. Zabezpieczeniem wykonania zobowiązań z zawartej umowy są:

- zastaw cywilny i rejestrowy na 988 000 akcjach w kapitale zakładowym spółki pod firmą Telepin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentujących 21,48% kapitału zakładowego Spółki, których właścicielem jest pożyczkobiorca Mediatel S.A.

- zastaw cywilny i rejestrowy na 3 600 080 akcjach w kapitale zakładowym spółki pod firmą Telepin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentujących 78,26% kapitału zakładowego Spółki, których właścicielem jest Elterix S.A., spółka zależna od pożyczkobiorcy Mediatel S.A.

- umowa cesji wierzytelności na zabezpieczenie pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Na 30 września 2012 r. do odsetki wynoszą 101 tys. PLN.

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

W dniu 21 września 2009 roku Spółka dominująca Mediatel zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 02/232/09/D/IN na kwotę 1 200 tys. USD z terminem wymagalności 31 grudnia 2012. Oprocentowanie ustalono jako zmienne w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu równe sumie stopy LIBOR dla depozytów 1 – miesięcznych w USD z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym oraz marży Banku. Zabezpieczeniem pod umowę jest weksel In blanco oraz kaucja pieniężna w wysokości 1 718 tys. PLN na warunkach z umowy o kaucję pieniężną nr 02/045/08 z 27 marca 2008 roku. Na dzień 30 września 2012 roku pozostało do spłaty 264 tys. USD, które stanowi 841 tys. PLN.

Dnia 27 kwietnia 2012 roku zawarty został pomiędzy MEDIATEL S.A. a BRE BANK S.A. Aneks nr 4 do umowy kredytowej nr 02/232/09/D/IN o kredyt inwestycyjny w USD. Termin ostatecznej spłaty kredytu ustalony został na 31 grudnia 2012 roku. Począwszy od 30 kwietnia 2012 roku Spółka dominująca spłaca będzie raty miesięczne w wysokości 5 000,00 USD, zaś ostatnia rata płatna w terminie do 31 grudnia 2012 roku spłacona zostanie w kwocie 255 500,00 USD.

W celu prezentacji rzeczywistej wartości zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, wartość zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego oraz kredytu w rachunku bieżącym w BRE Banku została skompensowana z wartością kaucji pieniężnej, będącej jego zabezpieczeniem w wysokości 1 718 tys. PLN.

Umowa kredytu w rachunku bieżącym

W dniu 31 maja 2011 roku Spółka dominująca zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ELTERIX S.A. ("Kredytobiorca 2") aneks nr 3 do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU ("Umowa") o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 1 lipca 2010 roku. Do istotnych warunków tego aneksu należy zmiana Umowy w zakresie zmniejszenia limitu kredytowego do kwoty nie przekraczającej 2 500 tys. PLN w okresie od dnia 24 maja 2011 roku do dnia 29 czerwca 2011 roku, kwoty 2 300 tys. PLN w okresie od dnia 30 czerwca 2011 roku do dnia 28 lipca 2011 roku, kwoty 2 100 tys. PLN w okresie od dnia 29 lipca 2011 roku do dnia 30 sierpnia 2011 roku, kwoty 1 900 tys. PLN w okresie od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 29 września 2011 roku, kwoty 1 700 tys. PLN w okresie od dnia 30 września 2011 roku do dnia 30 października 2011 roku, kwoty 1 500 tys. PLN w okresie od dnia 31 października 2011 roku do dnia 23 listopada 2011 roku, kwoty 1 300 tys. PLN w okresie do dnia 24 listopada 2011 roku.

Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 30 listopada 2011 roku. Ponadto Spółka dominująca tytułem zabezpieczenia Umowy, złożyła oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnieniu BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

kwoty 2 800 tys. PLN na wypadek niewywiązania się przez Mediatel S.A. ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy.

W dniu 31 maja 2011 roku Spółka dominująca zawarła z BRE Bank S.A. aneks nr 3 do umowy o kaucję pieniężną nr 02/045/08 z dnia 27 marca 2008 roku, na podstawie którego Mediatel S.A. przeniosła na własność BRE Banku S.A. kwotę w wysokości 1 718 tys. PLN w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego Mediatel S.A. na podstawie Umowy wraz z późniejszymi zmianami. Spółka dominująca Mediatel S.A. upoważniła BRE Bank S.A. do obciążenia swojego rachunku bieżącego kwotą ww. kaucji.

W dniu 25 listopada 2011 roku Spółka dominująca zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ELTERIX S.A. ("Kredytobiorca 2") aneks nr 4 do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU ("Umowa") o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 1 lipca 2010 roku. Do istotnych warunków tego aneksu należy zmiana Umowy w zakresie wydłużenia terminu spłaty kredytu oraz zmiany wysokości limitu kredytowego, który został udzielony do kwoty nie przekraczającej 1 500 tys. PLN w okresie do dnia 26 kwietnia 2012 roku. Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 27 kwietnia 2012 roku. Ponadto Emitent, tytułem zabezpieczenia Umowy, złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnieniu BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2 000 tys. PLN na wypadek niewywiązania się przez Mediatel ze zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy.

Dnia 27 kwietnia 2012 roku zawarty został pomiędzy Mediatel S.A. i Eletrix S.A. a BRE BANK S.A. Aneks nr 5 do umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU o kredyt w rachunku bieżącym. Termin ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących przedłużony został do 28 grudnia 2012 roku.

4.22. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji

Na 1 stycznia 2012 r.	3 046
<i>Zwiększenia</i>	<i>1 715</i>
<i>emisja obligacji - wartość nominalna, w tym:</i>	<i>1 000</i>
emisja obligacji RUBICON seria N	0
emisja obligacji CONTANGO seria R	0
emisja obligacji QUANTUM seria S	0
emisja obligacji QRL seria T	0
emisja obligacji Gregorczuk Cezary seria U	1 000
<i>odsetki naliczone od obligacji, w tym:</i>	<i>115</i>
odsetki od obligacji QUANTUM serii B	0
odsetki od obligacji CONTANGO seria R	32
odsetki od obligacji QUANTUM seria S	32
odsetki od obligacji QRL seria T	28
odsetki od obligacji Gregorczuk Cezary seria U	9
odsetki od obligacji CONTANGO seria W	14
<i>Inne zwiększenia, w tym:</i>	<i>600</i>
rolowanie obligacji CONTANGO seria R na W	600
<i>Zmniejszenia</i>	<i>- 4 761</i>

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

<i>spłata obligacji - wartość nominalna, w tym:</i>	<i>- 2 000</i>
spłata obligacji RASTING serii A	0
spłata obligacji QUANTUM serii B	0
spłata obligacji RUBICON seria N	0
spłata obligacji RUBICON seria P	0
spłata obligacji CONTANGO seria R	- 400
spłata obligacji QUANTUM seria S	- 1 000
spłata obligacji CONTANGO seria W	- 600
<i>spłata odsetek naliczonych od obligacji, w tym:</i>	<i>-161</i>
spłata odsetek od obligacji QUANTUM serii B	0
spłata odsetek od obligacji CONTANGO seria R	-52
spłata odsetek od obligacji QUANTUM seria S	- 52
spłata odsetek od obligacji QRL seria T	- 34
spłata odsetek od obligacji Gregorczuk Cezary seria U	- 9
spłata odsetek od obligacji CONTANGO seria W	- 14
<i>Inne zmniejszenia - rolowanie, w tym:</i>	<i>- 600</i>
<u>Wartość nominalna</u>	<u>-600</u>
rolowanie obligacji RUBICON serii N na P wartość nominalna	0
rolowanie obligacji CONTANGO serii R na W wartość nominalna	-600
<i>Inne zmniejszenia - potrącenie, w tym:</i>	<i>-2 000</i>
<u>Wartość nominalna</u>	<u>-2 000</u>
spłata obligacji Gregorczuk Cezary Seria U (potrącenie)	-1 000
spłata obligacji QRL seria T (potrącenie)	- 1 000
Na 30 września	0
część długoterminowa	0
w tym kapitał	0
w tym odsetki	0
część krótkoterminowa	0
w tym kapitał	0
w tym odsetki	0

W dniu 2 kwietnia 2012 roku zawarta została Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Mediatel S.A. a QRL Investments Limited. W wyniku umowy wierzytelność QRL Investments Limited wynikająca z objęcia emisji obligacji serii T o numerach od 1 do 10 o łącznej wartości 1 000 000,00 PLN została rozliczona z wierzytelnością Mediatel S.A. wynikającą z objęcia przez QRL Investments Limited akcji zwykłych na okaziciela serii K. Odsetki w wysokości 34 tys. PLN zostały spłacone 6 sierpnia 2012 r.

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

4.23. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
Nie dłużej niż 1 rok	386	1 057
od 1 roku do 5 lat	0	209
Wartość bieżąca minimalnych opłaty leasingowych	386	1 266
Przyszły koszt odsetkowy	22	52
Minimalne opłaty leasingowe ogółem	408	1 318

Zgodnie z polityką Grupy, część aktywów (głównie środki transportu i urządzenia techniczne) użytkowana jest na podstawie umów leasingu finansowego. Średni okres leasingu wynosi od 3 do 4 lat. W okresie zakończonym 30 czerwca 2012 roku 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 a Grupa nie zawarła żadnych umów warunkowych płatności ratalnych. Zobowiązanie Grupy z tytułu leasingu jest zabezpieczone na rzecz leasingodawcy w postaci leasingowanych środków trwałych.

4.24. Rezerwy

	Rezerwy na sprawy sądowe	Rezerwa na badanie i sporządzenie sprawozdania	Rezerwa na koszty niezafakturowane	Razem
Na dzień 1 stycznia 2011	536	0	0	536
Utworzenie rezerwy w ciągu roku	151	35	32	218
Wykorzystanie rezerwy	0	-6	0	-6
Na dzień 31 grudnia 2011	687	29	32	748

	Rezerwy na sprawy sądowe	Rezerwa na badanie i sporządzenie sprawozdania	Rezerwa na koszty niezafakturowane	Razem
Na dzień 1 stycznia 2012	687	29	32	748
Utworzenie rezerwy w ciągu roku	0	10	110	120
Wykorzystanie rezerwy	-687	-29	-136	-852
Przeklasyfikowanie na zobowiązania	0	-10	0	-10
Na dzień 30 września 2012	0	0	6	6

4.25. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Na dzień 30 września 2012 roku jednostki wchodzące w skład Grupy są stroną lub poręczycielem w następujących umowach kredytowych:

- Elterix SA jest poręczycielem weksla in blanco wystawionego przez Mediatel SA. Będącego zabezpieczeniem spłaty należności wobec BRE Bank S.A. z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup spółki Velvet Telecom LLC.

- Elterix SA jest stroną Umowy kredytowej nr 02/205/10/Z/VU z dnia 1 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy BRE Bank SA a Mediatel SA, oraz Elterix SA, na podstawie której BRE Bank SA udzielił kredytobiorcom łącznie kredytu w rachunkach bieżących w łącznej wysokości nie przekraczającej 1,5 mln PLN.

Pozostałe zobowiązania warunkowe w tys. PLN

	30.09.2012	31.12.2011
Poręczenie spłaty weksla	508	508
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych	0	472
Razem	508	980

Pozostałe zobowiązania warunkowe w tys. EUR

	30.09.2012	31.12.2011
Gwarancje i poręczenia	26	26
Razem	26	26

Gwarancje i poręczenia w tys. PLN

	30.09.2012	31.12.2011
Weksel in blanco MNI Mobile S.A.	508	508
Weksel in blanco Mediatel 4B Sp. z o.o.	0	800
Weksel in blanco TK Telecom Sp. z o.o.	0	200
Razem	508	1 508

Gwarancje i poręczenia w tys. EUR

	30.09.2012	31.12.2011
Weksel in blanco LIM JV Sp. z o.o.	26	26
Razem	26	26

4.26. 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 EGT EUROTELEKOM

4 lutego 2009 roku 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 roku 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. W dniu 13 czerwca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy, wydał wyrok w którym umorzył postępowanie w zakresie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, zasądził od Eurotelekom na rzecz Mediatel, kwotę 404 633,78 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2010 roku do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalił, oraz zasądził na rzecz Mediatel kwotę 22.336,26 PLN tytułem zwrotów kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny, w dniu 2 września 2011 roku EGT EUROTELEKOM złożyła apelację od wyroku. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu. Postanowieniem z dnia 30 maja 2012r. Sąd odrzucił apelację wniesioną przez EGT Eurotelekom od ww. wyroku. Wyrok Sądu z 13 czerwca 2011 roku jest prawomocny.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Mediatel przeciwko Mediatel 4B Sp. z o.o.(obecnie UPC Polska Sp. z o.o.)

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Mediatel złożył do sądu pozew o zapłatę kwoty 478.657 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (powód) oraz spółka pod firmą: UPC Polska Sp. z o.o. (jako następca prawny Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej następcą prawnym spółki Mediatel 4B Sp. z o.o.) (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce UPC Polska 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. W dniu 7 czerwca 2011 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę dochodzoną przez powoda. Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 19 grudnia 2012 r. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Postępowanie przed KNF z wniosku Mediatel S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy

W dniu 6 września 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 30.000 złotych na spółkę Mediatel SA wobec stwierdzenia, że Spółka nienależycie wykonała obowiązek określony w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podpisania przez Spółkę ze spółką MNI SA w dniu 17 stycznia 2011r. listu intencyjnego, dotyczącego uzgodnienia warunków przyszłej współpracy w zakresie przeprowadzenia projektu konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów, bez wskazania, iż list intencyjny został zawarty z zastrzeżeniem terminu rozwiązującego.

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

W dniu 4 października 2011 Spółka złożyła wniosek do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy objętej ww. decyzją KNF z dnia 6.09.2011r. W dniu 7 lutego 2012 r. KNF wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 6.09.2011r.

W dniu 22 lutego 2012 r. Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję KNF z dnia 7 lutego 2012 r. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji KNF z dnia 7 lutego 2012 r. W dniu 2 sierpnia 2012 r. WSA oddalił skargę Mediatel na decyzję KNF.

Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel przeciwko Cesia Mobile Marketing, Inc.

W dniu 21 marca 2012 r. Mediatel SA złożył pozew do sądu w sprawie o zapłatę przeciwko spółce pod firmą: Dynamic Analogix, Inc, z siedzibą w Nowym Jorku, działającą obecnie pod firmą Cesia Mobile Marketing, Inc. (pozwany). Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.258.008,58 USD (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiem dolarów amerykańskich i 58/100 centów). W pozwie złożonym przeciwko spółce Cesia Mobile Marketing, Inc. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.258.008,58 USD powiększonej o należne odsetki od dnia 16 lipca 2010 r., która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 26 września 2007 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Dynamic Analogix, Inc. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel przeciwko Polska Telefonii Regionalna Sp. z o.o.

Dnia 25 kwietnia 2012 r. Mediatel SA złożyła do Sądu pozew o zapłatę przeciwko spółce Polska Telefonii Regionalna Sp. z o.o. (PTR) z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel. Dnia 28 maja 2012 r. Sąd wydał nakaz zapłaty kwoty 61.690,71 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwoty 61.690,71 zł od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 4.389,00 zł tytułem kosztów procesu. Nakaz zapłaty jest prawomocny, Spółka złożyła wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko PTR na podstawie ww. nakazu zapłaty.

Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel przeciwko Polska Telefonii Regionalna Sp. z o.o.

Dnia 11 maja 2012 r. Mediatel SA złożyła do Sądu pozew o zapłatę przeciwko spółce Polska Telefonii Regionalna Sp. z o.o. (PTR) kwoty 125.887,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi należnymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, kosztami postępowania i kosztami zastępstwa procesowego, z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej PTR przed Mediatel na podstawie umowy pożyczki z dnia 5 listopada 2009 r. W dniu 21 czerwca 2012 r. Sąd wydał nakaz zapłaty kwoty 125.887,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Nakaz jest prawomocny, Spółka złożyła wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko PTR na podstawie ww. nakazu zapłaty.

Pozew o zapłatę złożony przez Elterix przeciwko Liberty Telecom.

W dniu 21 marca 2012 r. Elterix SA złożyła pozew do sądu w sprawie o zapłatę przeciwko spółkom: (1) Liberty Telecom, Inc, z siedzibą w Nowym Jorku, (2) Liberty Telecom Solutions International, LLC z siedzibą w Nowym Jorku oraz (3) Liberty Telecom Solutions, LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.229.209,00 USD (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięć dolarów amerykańskich). W pozwie złożonym przeciwko ww. spółkom, Elterix dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.229.209,00 USD powiększonej o należne odsetki od dnia 16 lipca 2010 r., która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Elterix na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 września 2008 r. zawartej pomiędzy Elterix a Liberty Telecom, Inc. Zarząd Elterix SA jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Elterix SA przeciwko GRUPA Onet.pl S.A.

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

W dniu 31 marca 2011 r. spółka Elterix SA wniosła do Sądu pozew o zapłatę przeciwko Grupa ONET.pl SA z tytułu faktur sprzedaży wystawionych spółce Grupa ONET.pl na podstawie umowy o współpracy z dnia 4 lipca 2006 r. zawartej z Grupa ONET.pl SA. Wartość przedmiotu sporu wynosi 50.000,00 PLN. W dniu 8 kwietnia 2011r. Sąd wydał przeciwko Grupa ONET.pl SA nakaz zapłaty kwoty 50.000,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 grudnia 2010r. do dnia zapłaty oraz kwoty 3.042,00 PLN tytułem kosztów procesu. W dniu 9 maja 2011r. Grupa ONET.pl SA wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty. Sąd przekazał sprawę do rozpoznania w zwykłym postępowaniu procesowym.

Jednocześnie w dniu 28 grudnia 2011 r. spółka Elterix SA złożyła w sądzie wniosek o zażalenie Grupy ONET.pl SA do próby ugodowej w sprawie o zapłatę pozostałej kwoty z tytułu faktur sprzedaży wystawionych spółce Grupa ONET.pl na podstawie umowy o współpracy z dnia 4 lipca 2006 r., tj. co do kwoty 1.164.649,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 grudnia 2010r. do dnia zapłaty.

W dniu 11 października 2012 r. Strony podpisały ugodę zgodnie z którą Grupa ONET.pl SA zapłaciła Elterix SA kwotę 580.000,00 PLN tytułem całkowitego zrzeczenia się przez Elterix SA roszczeń wynikających z umowy o współpracę zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku, a Elterix SA w dniu 12 października 2012 r. złożyła przed Sądem oświadczenie o cofnięciu powództwa w postępowaniu sądowym toczącym się na skutek sprzeciwu wniesionego przez Grupa ONET.pl SA od ww. nakazu zapłaty kwoty 50.000,00 PLN. W związku z cofnięciem powództwa Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w tej sprawie.

4.27. Wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej i rady nadzorczej

Wynagrodzenia Członków Zarządu

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w jednostce dominującej w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2012 r. i 30 września 2011 r. wynosiły odpowiednio 405 tys. PLN i 425 tys. PLN.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2012 r. i 30 września 2011 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Emitenta wynosiło odpowiednio 39 tys. PLN i 0 tys. PLN.

4.28. Transakcje z podmiotami powiązanymi

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
Inwestycje w jednostkach zależnych:	454	454
Jednostki konsolidowane	454	454
Elterix	355	355
TelePin	99	99
Należności krótkoterminowe pozostałe od:	4 914	4 914
Jednostki konsolidowane	4 914	4 914
Elterix	4 914	4 914
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od:	3 068	8 470
Jednostki konsolidowane	3 052	8 466

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Elterix	2 886	1 644
Velvet Telecom LLC	144	6 797
TelePin	22	12
Sieci Cyfrowe	0	13
Jednostki pozostałe	16	4
NFI Magna Polonia	11	4
Info TV*	5	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do:	99	41
Jednostki konsolidowane	91	5
Elterix	6	0
Velvet Telecom LLC	85	5
Jednostki pozostałe	8	36
NFI Magna Polonia	8	36
Zobowiązania z tytułu pożyczek otrzymanych:	2 012	2 531
Jednostki pozostałe	2 012	2 531
NFI Magna Polonia	2 012	2 531
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji:	8 697	9 427
Jednostki konsolidowane	8 697	8 420
Elterix	885	886
Sieci Cyfrowe	7 812	7 534
Jednostki pozostałe	0	1 007
Rasting Limited	0	1 007
	01.01.2012- 30.09.2012	01.01.2011- 30.09.2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług od jednostek powiązanych:	928	1 588
Jednostki konsolidowane	802	1 276
Elterix	802	1 276
Jednostki pozostałe	126	312
Info TV*	126	312
Koszty sprzedanych produktów i usług do jednostek powiązanych:	277	989
Jednostki konsolidowane	277	989
Elterix	277	989
Koszty ogólnego zarządu do jednostek powiązanych:	20	75
Jednostki konsolidowane	0	20
Elterix	0	20
Jednostki pozostałe	20	55
NFI Magna Polonia	20	55
Pozostałe przychody operacyjne:	76	19

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Jednostki konsolidowane	64	17
Elterix	46	0
TelePin	7	8
Sieci Cyfrowe	11	9
Jednostki pozostałe	12	2
NFI Magna Polonia	12	2
Pozostałe koszty operacyjne:	64	39
Jednostki konsolidowane	64	39
Elterix	64	39
Przychody finansowe:	0	51
Jednostki konsolidowane	0	19
Elterix	0	10
TelePin	0	9
Jednostki pozostałe	0	32
NFI Magna Polonia	0	32
Koszty finansowe:	670	463
Jednostki konsolidowane	489	424
Sieci Cyfrowe	449	424
Elterix	40	0
Jednostki pozostałe	181	39
NFI Magna Polonia	181	39

Transakcje wzajemne z podmiotami zależnymi od Jednostki Dominującej (jednostki konsolidowane) zostały wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Grupa w powyższej nocie wykazuje również transakcje z jednostkami NFI Magna Polonia SA, Info TV OPERATOR Sp. z o.o. oraz Rasting Limited (jednostki pozostałe). NFI Magna Polonia SA jest jednostką dominującą wobec spółki Mediatel SA. Spółka Info TV OPERATOR Sp. z o.o. jest jednostką zależną wobec spółki NFI Magna Polonia S.A. Spółka Rasting Limited jest głównym akcjonariuszem spółki NFI Magna Polonia SA.

*W związku ze sprzedażą w roku 2012 udziałów posiadanych przez NFI Magna Polonia w spółce INFO TV FM Sp.z o.o. oraz objęciu udziałów w Spółce INFO TV OPERATOR dane porównawcze zawierają transakcje ze spółką INFO TV FM natomiast dane w bieżącym okresie sprawozdawczym to transakcje wzajemne ze spółką INFO TV OPERATOR Sp. z o.o.

4.29. Zdarzenia po dacie bilansu

W dniu 8 października 2012 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Cezarego Grzegorczyka o zawarciu umowy pożyczki, przedmiotem której było przeniesienie na jego własność 1 100 000 akcji Spółki z jednoczesnym jego zobowiązaniem do zwrotnego przeniesienia własności takiej samej liczby akcji w terminie do 5 kwietnia 2013 r. Przed zawarciem umowy pożyczki, o której mowa w pkt 1, przysługiwało mu 1 443 451 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 13,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 443 451 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, w wyniku zawarcia umowy pożyczki, o której mowa powyżej, przysługuje mu 2 543 451 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 22,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 543 451 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 11 października 2012 r. Grupa ONET.pl SA oraz Elterix S.A. podpisały ugodę zgodnie z którą Grupa ONET.pl SA zapłaciła Elterix SA kwotę 580.000,00 PLN tytułem całkowitego zrzeczenia się przez Elterix SA roszczeń wynikających z umowy o współpracę zawartej w dniu 7 lipca 2006 roku, a Elterix SA w dniu 12 października 2012 r. złożyła przed Sądem oświadczenie o cofnięciu powództwa w postępowaniu sądowym toczącym się na skutek sprzeciwu wniesionego przez Grupa ONET.pl SA od ww. nakazu zapłaty kwoty 50.000,00 PLN. W związku z cofnięciem powództwa Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w tej sprawie.

W dniu 9 października 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA informujące, iż 8 października 2012 r. zawarta została umowa pożyczki, przedmiotem której było przeniesienie własności 1 100 000 (jednego miliona stu tysięcy) akcji przysługujących Funduszowi w kapitale zakładowym Mediatel Spółka Akcyjna, z jednoczesnym zobowiązaniem do zwrotnego przeniesienia na rzecz Funduszu takiej samej liczby akcji Spółki, o tej samej wartości nominalnej w terminie do dnia 5 kwietnia 2013r. i zapłaty wynagrodzenia z tytułu udzielonej pożyczki w terminie do dnia 19 kwietnia 2013r.

Przed zmianą, wynikającą ze wskazanej powyżej transakcji, Funduszowi przysługiwało 6 644 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 59,95% kapitału zakładowego Spółki oraz 6 644 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,95 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie, wynikającej ze wskazanej powyżej transakcji, Funduszowi przysługuje 5 544 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 50,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 5 544 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

W dniu 31 października 2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela Serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Emisja akcji serii J została dokonana w związku z przyjętym w Mediatel Programem Motywacyjnym, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2012 z dnia 21 grudnia 2011 r., a następnie raportami bieżącymi nr 4/2012 i nr 42/2012.

W dniu 6 listopada 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA informujące, iż : w wyniku dokonanej w dniu 31 października 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Mediatel Spółka Akcyjna, o kwotę 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście

4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

złotych), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed dokonaniem rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Funduszowi przysługiwało 5 544 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 50,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 5 544 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 50,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Funduszowi przysługuje 5 544 459 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 49,60% kapitału zakładowego Spółki oraz 5 544 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 49,60 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Miroslaw Janisiewicz
Prezes Zarządu

Marek Nowakowski
Członek Zarządu

Zbigniew Kazimierczak
Członek Zarządu

Justyna Zielińska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 9 listopada 2012 r.