



**Mediatel S.A.**

**SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

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

---

## SPIS TREŚCI:

<b>1. Wybrane dane finansowe</b>	4
<b>2. Informacje ogólne</b>	5
2.1. Dane jednostki	5
2.2. Czas trwania Jednostki	5
2.3. Okresy prezentowane	5
2.4. Skład organów Spółki według stanu na dzień 30 września 2012 roku	5
2.5. Notowania na rynku regulowanym	6
2.6. Znaczący akcjonariusze	6
2.7. Spółki zależne i stowarzyszone	6
2.8. Zgodność z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej	6
2.9. Ważne oszacowania i osądy księgowe	7
2.10. Standardy i interpretacje mające zastosowanie po raz pierwszy za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2012 roku	8
2.11. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych	10
2.12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	10
<b>3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe</b>	11
3.1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów	11
3.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	12
3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym	13
3.4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	13
<b>4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego</b>	16
4.1. Przychody ze sprzedaży	16
4.2. Koszty według rodzaju	16
4.4. Pozostałe koszty operacyjne	17
4.5. Przychody finansowe	17
4.6. Koszty finansowe	18
4.7. Zysk/strata przypadająca na jedną akcję	18
4.8. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - jednostki zależne, współkontrolowane i stowarzyszone	19
4.9. Należności z tytułu dostaw i usług o pozostałe należności	19
4.10. Środki pieniężne i ekwiwalenty	20
4.11. Kapitał akcyjny spółki	21
4.12. Kapitał rezerwowy	22
4.13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, świadczeń pracowniczych i pozostałe zobowiązania	22
4.14. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	23

---

4.15. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.....	23
4.16. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji .....	26
4.17. Rezerwy .....	27
4.18. Aktywa i zobowiązania warunkowe .....	28
4.19. Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej .....	28
4.20. Wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej i Rady Nadzorczej .....	30
4.21. Transakcje z podmiotami powiązanymi.....	30
4.22. Zdarzenia po dacie bilansu.....	32

## 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 jednostkowego sprawozdania finansowego				
I. Przychody ze sprzedaży	42 086	43 025	10 033	10 646
II. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej	3 973	-399	947	-99
III. Zysk/Strata* brutto	2 441	-1 082	582	-268
IV. Zysk/Strata* netto ogółem	1 919	-1 178	457	-291
IV. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy	1 919	-1 178	457	-291
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 362	2 225	325	551
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-368	845	-88	209
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 260	-4 708	-300	-1 165
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-266	-1 638	-63	-405
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
IX. Aktywa razem	31 159	30 645	7 574	6 938
X. Zobowiązania razem	25 967	31 358	6 312	7 100
XI. Zobowiązania długoterminowe	13	209	3	47
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	25 954	31 149	6 309	7 052
XIII. Kapitał własny	5 192	-713	1 262	-161
XIV. Kapitał akcyjny	2 217	1 817	539	411
XV. Liczba akcji (w sztukach)	11 082 515	9 082 515	11 082 515	9 082 515
XVI. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)**	0,19	-0,37	0,05	-0,08
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)***	0,47	-0,08	0,11	-0,02

\*\*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**

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**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

**2.3. Okresy prezentowane**

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

**2.4. Skład organów Spółki 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
Jerzy Cegliński	Członek Rady Nadzorczej

### 2.5. 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

### 2.6. 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 %

Do dnia 30 września 2012 r. oraz w roku 2011 Spółka nie wypłacała dywidendy z akcji zwykłych ani zaliczek na poczet dywidendy.

Zmiany w akcjonariacie po dniu 30 września 2012 r. zostały przedstawione w nocie 4.22. Zdarzenia po dacie bilansu.

### 2.7. Spółki zależne i stowarzyszone

Elterix S.A.  
VELVET TELECOM LLC  
Sieci Cyfrowe Sp. z o. o.  
TelePin Sp. z o.o.                      Spółka zależna pośrednio

Na dzień 30 września 2012 roku Mediatel S.A. nie posiada Spółek stowarzyszonych.

### 2.8. Zgodność z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem 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 2011 r. , za wyjątkiem nowych standardów rachunkowości stosowanych od dnia 1 stycznia 2012 r. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych

## 2. Informacje ogólne

sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 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. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.

Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje się w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i przyszłych okresach, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.

Segment działalności jest wyodrębnioną częścią Spółki, która zajmuje się dostarczaniem określonych produktów lub usług (segment branżowy) lub dostarczaniem produktów lub usług w określonym środowisku ekonomicznym (segment geograficzny), który podlega ryzykom i czerpie korzyści odmienne niż inne segmenty. Spółka prowadzi działalność w jednym segmencie branżowym – telekomunikacyjnym. Spółka Mediatel prowadzi działalność w jednym obszarze geograficznym, jakim jest terytorium Polski.

Ze uwagi na fakt, iż niniejsze jednostkowe sprawozdanie Spółki publikowane jest łącznie ze sprawozdaniem skonsolidowanym Spółka raportuje segmenty działalności na poziomie Grupy.

Począwszy od lipca 2004 r., akcje Spółki są notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie („WGPW”). Spółka podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym wszystkich spółek notowanych na WGPW.

### **2.9. Ważne oszacowania i osady księgowe**

Mediatel dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób oszacowania i osady poddawane są weryfikacji. Główne oszacowania omówiono poniżej.

#### Okres użytkowania aktywów trwałych

Aktywa trwałe, składające się głównie z rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią istotną część aktywów Mediatel. Przede wszystkim warunki rynkowe mogą wpłynąć na zmianę ich wartości szacowanego okresu użytkowania. Mediatel będzie co rok dokonywać analizy w celu potwierdzenia prawidłowości swoich szacunków. Przy początkowym określaniu, jak i przy późniejszej weryfikacji, szacowanego okresu użytkowania składnika aktywów trwałych, Zarząd bierze pod uwagę następujące czynniki:

- oczekiwane zużycie fizyczne,
- technologiczną utratę przydatności,

## 2. Informacje ogólne

- okres użytkowania podobnych aktywów,
- okres uzyskiwania korzyści ekonomicznych pochodzących ze składnika aktywów.

### Odpisy aktualizujące wartość należności

Spółka zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności przeterminowanych, dokonuje oszacowania wartości należności nieściągalnych kierując się zasadą, że na wszystkie należności nieściągalne i wątpliwe przeterminowane powyżej 180 dni tworzy 100 % odpisu na ich wartość, a na wszystkie nie ściągalne i wątpliwe przeterminowane powyżej 90 dni – 50 % odpisu na ich wartość.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2012 r. Mediatel zmienił szacunki dotyczące odpisów aktualizujących należności. Stan należności po zmianie szacunków został przedstawiony w nocie 4.9.

### **2.10. Standardy i interpretacje mające zastosowanie po raz pierwszy za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2012 roku**

Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów miały zastosowanie do sprawozdania finansowego 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.

## 2. Informacje ogólne

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 sporządzone na dzień 30.09.2012 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 sporządzone na dzień 30.09.2012 r.

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

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 miałaby wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe 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”

### **2.11. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych**

Śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki 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 Spółki w tym: wykazanych na dzień 30 września 2012 r. przeterminowanych zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług w kwocie 8 864 tys. zł., których udział w łącznej wartości zobowiązań z tego tytułu jest większy niż zobowiązań terminowych oraz faktem, iż zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 4 959 tys. zł.

Mimo powyższych negatywnych parametrów, należy wskazać również parametry pozytywnie świadczące o bieżącej sytuacji Spółki i jej przyszłości jak na przykład: istotne zmniejszenie zadłużenia finansującego działalność operacyjną o kwotę 5 195 tys. zł. w stosunku do stanu na 31.12.2011 r. (zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych) oraz stały dostęp do źródeł finansujących tą działalność, dodatni wynik finansowy oraz stabilny poziom przychodów ze sprzedaży oraz podjęcie szeregu działań naprawczych, których efekty finansowe są widoczne za trzy kwartały bieżącego roku.

W wyniku podjętych przez Zarząd działań, Spółka znacząco zmniejszyła koszty działalności w porównaniu do roku ubiegłego. Bardzo istotnie zmniejszone zostały koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu odpowiednio o 206 tys. i 1 433 tys. w stosunku do okresu porównywalnego. Spółka skupiła się na sprzedaży usług na których realizowana jest dodatnia marża. W wyniku podjętych działań Spółka wykazuje dodatnie przepływy pieniężne w działalności operacyjnej oraz dodatni EBIDTA. W wyniku restrukturyzacji Spółka generuje przepływy pozwalające regulować bieżące zobowiązania.

Dodatkowo w dniu 30 sierpnia 2012 r. Zarząd NFI Magna Polonia S.A, większościowego akcjonariusza Spółki potwierdził, iż dołoży wszelkich starań do wsparcia w pozyskaniu środków finansowych Spółki Mediatel 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 r. wykazane przez Spółkę straty przewyższały sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 26 kwietnia 2012 roku uchwałę, dotyczącą dalszego istnienia Spółki.

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

### **2.12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 9 listopada 2012 roku.

## 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

## 3.1. Jednostkowe 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
<b>Działalność kontynuowana</b>					
Przychody ze sprzedaży	4.1	12 750	42 086	15 015	43 025
Koszt własny sprzedaży	4.2	-11 608	-36 260	-12 701	-38 932
<b>Zysk / Strata brutto ze sprzedaży</b>		<b>1 142</b>	<b>5 826</b>	<b>2 314</b>	<b>4 093</b>
<b>Koszty sprzedaży</b>	4.2	<b>-143</b>	<b>-423</b>	-97	<b>-629</b>
<b>Koszty ogólnego Zarządu</b>	4.2	<b>-485</b>	<b>-1 803</b>	-871	<b>-3 236</b>
<b>Zysk / Strata ze sprzedaży</b>		<b>514</b>	<b>3 600</b>	<b>1 346</b>	<b>228</b>
Pozostałe przychody operacyjne	4.3	623	820	548	763
Pozostałe koszty operacyjne	4.4	-343	-447	-346	-1 390
<b>Zysk /Strata z działalności operacyjnej</b>		<b>794</b>	<b>3 973</b>	<b>1 548</b>	<b>-399</b>
Przychody finansowe	4.5	-1	57	120	205
Koszty finansowe	4.6	-238	-1 589	-203	-888
<b>Zysk /Strata przed opodatkowaniem</b>		<b>555</b>	<b>2 441</b>	<b>1 465</b>	<b>-1 082</b>
Podatek dochodowy bieżący		13	-400	6	0
Podatek dochodowy odroczony		-189	-122	-96	-96
<b>Zysk /Strata netto z działalności kontynuowanej</b>		<b>379</b>	<b>1 919</b>	<b>1 375</b>	<b>-1 178</b>
<b>Działalność zaniechana</b>					
<b>Zysk /Strata netto z działalności zaniechanej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zysk /Strata netto</b>		<b>379</b>	<b>1 919</b>	<b>1 375</b>	<b>-1 178</b>
<b>Inne składniki całkowitego dochodu netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Całkowity dochód netto</b>		<b>379</b>	<b>1 919</b>	<b>1 375</b>	<b>-1 178</b>

### 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

#### 3.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

<b>Bilans - Aktywa</b>	<b>Nota</b>	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Aktywa trwałe</b>		<b>10 164</b>	<b>11 910</b>
Wartości niematerialne		752	1 751
Rzeczowe aktywa trwałe		8 486	10 000
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		0	108
Pozostałe aktywa trwałe (należności)	<b>4.9</b>	472	441
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:	<b>4.8</b>	454	454
- udziały w spółkach zależnych		454	454
<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>20 995</b>	<b>18 735</b>
Zapasy		9	0
Należności z tytułu dostaw i usług	<b>4.9</b>	14 021	10 961
Pozostałe należności	<b>4.9</b>	6 961	7 504
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	<b>4.10</b>	4	270
<b>Aktywa razem</b>		<b>31 159</b>	<b>30 645</b>
<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>Nota</b>	<b>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Kapitał własny</b>		<b>5 192</b>	<b>-713</b>
<b>Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego</b>		<b>5 192</b>	<b>-713</b>
Kapitał akcyjny	<b>4.11</b>	2 217	1 817
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej		4 234	0
Kapitał rezerwowy	<b>4.12</b>	5 286	5 286
Kapitał zapasowy		647	647
Zyski zatrzymane, w tym:		-6 545	-8 463
- z lat ubiegłych		-8 463	-5 123
- z bieżącego okresu		1 918	-3 340
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>13</b>	<b>209</b>
Rezerwa na podatek odroczony		13	0
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	<b>4.14</b>	0	209
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>25 954</b>	<b>31 149</b>
Pożyczki i kredyty bankowe	<b>4.15</b>	2 012	2 530
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	<b>4.13</b>	495	338
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego		400	0
Rezerwy	<b>4.17</b>	0	707
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>4.13</b>	13 939	15 012
Pozostałe zobowiązania	<b>4.13</b>	24	39
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	<b>4.14</b>	386	1 058
Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji	<b>4.16</b>	8 697	11 465
<b>Pasywa razem</b>		<b>31 159</b>	<b>30 645</b>

**3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym**

Wyszczególnienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
<b>01.01.2012</b>	<b>1 817</b>	<b>0</b>	<b>5 286</b>	<b>647</b>	<b>-8 463</b>	<b>-713</b>
Pelen dochód	0	0	0	0	1 919	1 919
Kapitał z emisji akcji	400	3 587	0	0	0	3 987
Kapitał z wyceny programu motywacyjnego dla pracowników	0	0	0	0	0	0
<b>30.09.2012</b>	<b>2 217</b>	<b>3 587</b>	<b>5 286</b>	<b>647</b>	<b>-6 544</b>	<b>5 192</b>

Wyszczególnienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
<b>01.01.2011</b>	<b>1 817</b>	<b>29 472</b>	<b>5 286</b>	<b>3 878</b>	<b>-37 936</b>	<b>2 517</b>
Pelen dochód	0	0	0	0	-3 340	-3 340
Kapitał z wyceny programu motywacyjnego dla pracowników	0	0	0	110	0	110
Przeniesienie zysku z lat ubiegłych	0	-29 472	0	-3 341	32 813	0
<b>31.12.2011</b>	<b>1 817</b>	<b>0</b>	<b>5 286</b>	<b>647</b>	<b>-8 463</b>	<b>-713</b>

Wyszczególnienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
<b>01.01.2011</b>	<b>1 817</b>	<b>29 472</b>	<b>5 286</b>	<b>3 878</b>	<b>-37 936</b>	<b>2 517</b>
Pelen dochód	0	0	0	0	-1 178	-1 178
<b>30.09.2011</b>	<b>1 817</b>	<b>29 472</b>	<b>5 286</b>	<b>3 879</b>	<b>-39 114</b>	<b>1 340</b>

**3.4. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych**

**01.01.2012-  
30.09.2012**

**01.01.2011-  
30.09.2011**

### 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

<b><i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i></b>		
<b>Zysk przed opodatkowaniem skorygowany o wycenę bilansową środków pieniężnych</b>	<b>2 441</b>	<b>-1 082</b>
<b>Korekty razem</b>	<b>2 006</b>	<b>5 524</b>
Amortyzacja	1 971	2 624
Zysk (strata) na sprzedaży aktywów trwałych	111	-113
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-131
Zmiana stanu rezerw	-707	249
Inne korekty	0	2 929
Odsetki otrzymane	-47	0
Likwidacja środków trwałych	8	0
Odsetki zapłacone	670	-34
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym</b>	<b>4 447</b>	<b>4 442</b>
Zmiana stanu zapasów	-9	0
Zmiana stanu należności	-2 546	-4 565
Zmiana stanu zobowiązań	-530	2 348
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>	<b>1 362</b>	<b>2 225</b>
Odsetki, udziały w zyskach	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>1 362</b>	<b>2 225</b>
<b><i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i></b>		
Odsetki otrzymane	47	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0	2 900
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego i wartości niematerialnych	41	211
Wydatki na zakup majątku trwałego i wartości niematerialnych	-456	-26
Udzielone pożyczki	0	-119
Zakup papierów wartościowych	0	-2 121
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-368</b>	<b>845</b>
<b><i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i></b>		
Odsetki zapłacone	-406	-155
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-881	-687
Zmiana stanu kredytu w rachunku bieżącym	73	-3 470

### 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Emisja obligacji	1 000	1 500
Otrzymane kredyty i pożyczki	3 085	1 680
Odsetki otrzymane	0	39
Spłata kredytów i pożyczek	-2 131	-965
Wykup obligacji własnych	-2 000	-2 650
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-1 260</b>	<b>-4 708</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-266</b>	<b>-1 638</b>
Środki pieniężne na początek okresu łącznie ze środkami pieniężnymi przypisanymi do działalności zaniechanej	270	1 745
<b>Zaokrąglenia</b>		
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>4</b>	<b>107</b>

## 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

4.1. Przychody ze sprzedaży

	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
<b>Działalność kontynuowana:</b>		
Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	42 007	42 981
Pozostałe usługi	79	44
Przychody ze sprzedaży towarów		
Zyski z tytułu sprzedaży i likwidacji jednostek zależnych		
	42 086	43 025
Pozostałe przychody operacyjne	820	763
Przychody finansowe	57	205
	877	968
<b>Razem:</b>	<b>42 963</b>	<b>43 993</b>

4.2. Koszty według rodzaju

	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych	1 971	2 624
Zużycie materiałów i energii	394	117
Usługi obce	34 555	38 093
Podatki i opłaty	22	25
Koszty pracownicze	1 515	1 720
Inne koszty rodzajowe	29	218
<b>Razem pozostałe koszty administracyjne</b>	<b>38 486</b>	<b>42 797</b>
Zmiana stanu zapasów produktów i półproduktów	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-423	-629
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 803	-3 236
<b>Razem koszty sprzedanych produktów, usług</b>	<b>36 260</b>	<b>38 932</b>
Wartość sprzedanych materiałów	0	0
Wartość sprzedanych towarów	0	0
<b>Razem koszt własny sprzedaży</b>	<b>36 260</b>	<b>38 932</b>

**4.3. Pozostałe przychody operacyjne**

	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	590	503
Rezerwa urlopowa	35	0
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	113
Przychody z tytułu refaktur	80	110
Przychody dotyczące lat ubiegłych	2	0
Umorzone zobowiązania	95	0
Kary umowne	0	14
Pozostałe przychody	18	23
<b>Razem:</b>	<b>820</b>	<b>763</b>

**4.4. Pozostałe koszty operacyjne**

	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
Odpis aktualizujący należności	126	1 104
Opłaty sądowe i egzekucyjne	0	37
Utworzone rezerwy - rezerwa urlopowa	12	80
Koszty dotyczące lat ubiegłych	98	0
Koszty refaktur	86	94
Spisane i umorzone należności	1	0
Strata ze zbycia majątku trwałego	111	0
Niezawinione niedobory składników majątku trwałego	8	0
Zapłacone kary	1	34
Pozostałe	4	41
<b>Razem:</b>	<b>447</b>	<b>1 390</b>

**4.5. Przychody finansowe**

	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych	0	38
Przychody z tytułu odsetek od objętych obligacji	0	32
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	9	35
Przychody z pozostałych odsetek	48	0
Różnice kursowe	0	99
Pozostałe	0	1
<b>Razem</b>	<b>57</b>	<b>205</b>

**4.6. Koszty finansowe**

	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
Koszty odsetek – kredyty i pożyczki	243	194
Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego	28	56
Koszty odsetek od nieterminowych płatności	524	71
Koszty odsetek od wyemitowanych obligacji	602	555
Koszty odsetek z tytułu zobowiązań budżetowych	7	0
Koszty prowizji bankowych - umowy kredytowe	20	12
Różnice kursowe	64	0
Koszty egzekucji	63	0
Pozostałe koszty	38	0
<b>Razem</b>	<b>1 589</b>	<b>888</b>

**4.7. Zysk/strata przypadająca na jedną akcję**

Podstawowy zysk/stratę na akcję wylicza się jako iloraz zysku/straty przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku (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.

	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki	<u>1 919</u>	<u>-1 178</u>
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	10 276 654	9 082 515
<b>Podstawowy zysk/strata na akcję (w PLN na 1 akcję)</b>	<b>0,19</b>	<b>- 0,13</b>
Średnia rozwodniona ważona liczba akcji (w szt.)	<u>10 372 654</u>	<u>9 082 515</u>
<b>Rozwodniony zysk/strata na 1 akcję ( w PLN na 1 akcję)</b>	<b><u>0,19</u></b>	<b><u>-0,13</u></b>

**4.8. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - jednostki zależne, współkontrolowane i stowarzyszone**

Nazwa spółki powiązanej	Miejsce siedziby spółki	Procent posiadanych udziałów/ akcji	Procent posiadanych głosów	Metoda konsolidacji	Cena nabycia bez odpisów z tytułu utraty wartości
Elterix S.A.	Warszawa	99,16%	99,16%	pełna	355
Velvet Telecom LLC	Nowy Jork	100,00%	100,00%	pełna	8 954
TelePin S.A.	Warszawa	98,80%	98,80%	pełna	99
<b>Razem:</b>					<b>9 408</b>
Odpis aktualizujący wartość udziałów w Velvet Telecom LLC					-8 954
w tym przypadający na bieżący okres					0
<b>Wartość netto - po uwzględnieniu odpisu</b>					<b>454</b>

**4.9. Należności z tytułu dostaw i usług o pozostałe należności**

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
Należności handlowe wymagalne do 30 dni	3 236	5 694
Należności handlowe wymagalne od 30 dni do 90 dni	0	0
Należności handlowe wymagalne od 90 dni do 180 dni	0	0
Należności przeterminowane lecz ściągalne do 30 dni	2 308	1 277
Należności przeterminowane lecz ściągalne od 30 do 90 dni	689	1 217
Należności przeterminowane lecz ściągalne od 90 do 180 dni	3 706	1 373
Należności przeterminowane lecz ściągalne powyżej 180 dni	4 082	1 400
Należności nieściągalne i wątpliwe	6 535	6 120
<b>Razem należności handlowe brutto</b>	<b>20 557</b>	<b>17 081</b>
Odpis aktualizujący należności handlowe nieściągalne i wątpliwe	-6 536	-6 120
<b>Razem należności handlowe netto</b>	<b>14 021</b>	<b>10 961</b>

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

##### **Pozostałe należności**

	30.09.2012	31.12.2011
Należności budżetowe (z wyjątkiem należności z tyt. podatku dochodowego)	767	1 076
Dochodzone na drodze sądowej (pożyczka)	131	390
Depozyty i kaucje	435	1 121
Należności od pracowników (nierozliczone zaliczki)	2	1
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	472	830
Należności z tytułu przejętych wierzytelności	4 914	4 914
Pozostałe należności	843	3
<b>Razem pozostałe należności brutto</b>	<b>7 564</b>	<b>8 335</b>
Odpis aktualizujący pozostałe należności	-131	-390
<b>Razem pozostałe należności netto</b>	<b>7 433</b>	<b>7 945</b>
w tym :		
krótkoterminowe	6 961	7 504
długoterminowe	472	441
<b>Razem należności brutto:</b>	<b>28 121</b>	<b>25 416</b>
Razem odpis aktualizujący należności	-6 667	-6 510
<b>Razem należności netto:</b>	<b>21 454</b>	<b>18 906</b>

#### **4.10.      Środki pieniężne i ekwiwalenty**

	30.09.2012	30.09.2011
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4	107
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0
w tym:		
gwarancje bankowe	18	18
kaucja gwarancyjna dotycząca kredytu w rachunku bieżącym	1 700	1 700
Korekta prezentacji (pozostałe należności)	-1 718	-1 718
	<b>4</b>	<b>107</b>

Wartość kaucji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej została skompensowana do wysokości kredytu w rachunku bieżącym. Kaucja stanowi zabezpieczenie kredytu i zgodnie z umową o kaucje środki pieniężne do momentu wygaśnięcia umowy zostały przeniesione na bank.

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

##### 4.11. Kapitał akcyjny spółki

	2012	2011
<b>Kapitał akcyjny zarejestrowany na 1 stycznia:</b>	1 817	1 817
Liczba wyemitowanych akcji	9 082 515	9 082 515
Wartość nominalna akcji w PLN	0,20	0,20
<b>Na 30 września</b>	<b>11 082 515</b>	
<b>Na 31 grudnia</b>		<b>9 082 515</b>
<b>Akcje zwykle wyemitowane i w pełni opłacone:</b>		
<b>Na 1 stycznia</b>	1 817	1 817
podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji	400	0
<b>Na 30 września</b>	<b>2 217</b>	
<b>Na 31 grudnia</b>		<b>1 817</b>

Liczba wyemitowanych akcji kapitału zakładowego na dzień 1 stycznia 2012 roku oraz na dzień 30 września 2012 roku była różna i wynosiła odpowiednio 9 082 515 sztuk akcji oraz 11 082 515 sztuk akcji.

**Kapitał akcyjny zarejestrowany:** 2 217

Liczba wyemitowanych akcji na dzień 30 września 2012 roku:

Seria/emisja rodzaj akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Rodzaj uprzywilejowania
Akcje A/zwykle okaziciela	serii na bez ograniczeń	625 000	125 000	przekształcenie	08.08.2000	bez uprzywilejowania
Akcje B/zwykle okaziciela	serii na bez ograniczeń	75 300	15 060	gotówka	22.11.2000	bez uprzywilejowania
Akcje C/zwykle okaziciela	serii na bez ograniczeń	35 000	7 000	gotówka	22.11.2000	bez uprzywilejowania
Akcje D/zwykle okaziciela	serii na bez ograniczeń	1 800 000	360 000	gotówka	07.11.2003	bez uprzywilejowania
Akcje E/zwykle okaziciela	serii na bez ograniczeń	500 000	100 000	emisja	05.07.2004	bez uprzywilejowania
Akcje F/zwykle okaziciela	serii na bez ograniczeń	300 000	60 000	emisja	23.04.2008	bez uprzywilejowania
Akcje G/zwykle okaziciela	serii na bez ograniczeń	1 385 500	277 100	emisja	23.04.2008	bez uprzywilejowania

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Akcje H/zwykłe okaziciela	serii na bez ograniczeń	3 921 715	784 343	emisja	20.06.2008	bez uprzywilejowania
Akcje I/zwykłe okaziciela	serii na bez ograniczeń	440 000	88 000	emisja	05.09.2008	bez uprzywilejowania
Akcje K/zwykłe okaziciela	serii na bez ograniczeń	2 000 000	400 000	emisja	20.04.2012	bez uprzywilejowania
<b>Podsumowanie</b>		<b>11 082 515</b>	<b>2 216 503</b>			

#### 4.12. Kapitał rezerwowy

	2012	2011
<b>Na 1 stycznia</b>	<b>5 286</b>	<b>5 286</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podział zysku	0	0
Inne	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Na 30 września</b>	<b>5 286</b>	
<b>Na 31 grudnia</b>		<b>5 286</b>

#### 4.13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, świadczeń pracowniczych i pozostałe zobowiązania

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:</b>		
Nieprzeterminowane	5 074	5 742
<b>Przeterminowane, lecz ściągalne</b>		
od 1 do 3 miesięcy	5 267	4 382
od 3 do 6 miesięcy	744	3 166
od 6 do 12 miesięcy	1 517	1 270
powyżej 12 miesięcy	1 335	452
<b>Razem:</b>	<b>13 939</b>	<b>15 012</b>
<b>Pozostałe zobowiązania:</b>		
	30.09.2012	31.12.2011
<b>Tytuł</b>		
<b>Kaucje</b>	<b>24</b>	<b>39</b>
<b>Razem:</b>	<b>24</b>	<b>39</b>

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

##### Pozostałe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych:

	30.09.2012	31.12.2011
z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	292	139
z tytułu wynagrodzeń	132	105
z tytułu rezerwy na urlopy	69	91
z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne	0	0
pozostałe wobec pracowników	2	3
<b>Razem:</b>	<b>495</b>	<b>338</b>

#### 4.14. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

	30.09.2012	31.12.2011
Nie dłużej niż 1 rok	386	1 058
od 1 roku do 5 lat	0	209
<b>Razem:</b>	<b>386</b>	<b>1 267</b>
Wartość bieżąca minimalnych rat leasingowych	<b>386</b>	<b>1 267</b>
Przyszły koszt odsetkowy	22	52
Minimalne opłaty leasingowe ogółem	<b>408</b>	<b>1 319</b>

Zgodnie z polityką Spółki, część aktywów (głównie środki transportu oraz urządzenia techniczne) użytkowana jest na podstawie umów leasingu finansowego. Średni okres leasingu wynosi 3 do 4 lat. Stopa procentowa jest zmienna, ustalana w oparciu o aktualną stawkę LIBOR lub WIBOR. Wszystkie umowy leasingu mają ustalony z góry harmonogram spłat i Spółka nie zawarła żadnych umów warunkowych płatności ratalnych. Zobowiązanie Spółki z tytułu leasingu jest zabezpieczone w postaci leasingowanych środków trwałych.

#### 4.15. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Kredyty i pożyczki zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego 30 września 2012 roku.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte	Wartość kredytu	Wartość odsetek	Saldo w PLN	Waluta	Stopa procentowa	Data spłaty
<b>Krótkoterminowe</b>			-	-		
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	1 000	39	39	PLN	10,50%	30 czerwca 2012
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	963	44	44	PLN	10,50%	30 czerwca 2012
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	1 500	101	1 601	PLN	13,60%	3 kwietnia 2013
NFI Magna Polonia Spółka Akcyjna	325	3	328	PLN	13,60%	31 października 2012
BRE Bank Spółka Akcyjna - kredyt inwestycyjny	1 200		841	USD	-	31 grudnia 2012

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

BRE Bank Spółka Akcyjna - kredyt w rachunku bieżącym	-	-	128	PLN	-	28 grudnia 2012
Kaucja zabezpieczająca do kredytu w BRE Bank Spółka Akcyjna	-	-	-969	PLN	-	nie dotyczy
<b>Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe</b>	<b>4 988</b>	<b>187</b>	<b>2 012</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

##### *Umowy pożyczki zawarte z NFI Magna Polonia S.A.*

Spółka NFI Magna Polonia S.A. w dniu 28 października 2011 r. udzieliła Spółce Mediatel S.A. pożyczki w kwocie 963 tys. PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań handlowych. Zobowiązanie z tytułu kapitału zostało rozliczone 2 kwietnia 2012 r. w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10,5% w skali roku, do spłaty pozostają odsetki w wysokości 44 tys. PLN. Termin spłaty ustalony został na 30 czerwca 2012 r.

31 października 2011 r. na podstawie umowy pożyczki Spółka 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, zgodnie Umową potrącenia wzajemnych wierzytelności z 02.04.2012 r. przypada 30 czerwca 2012 r. Wartość odsetek od na dzień 30 września 2012 r. wynosi 39 tys. PLN.

3 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy MEDIATEL S.A. a NFI Magna Polonia S.A. na kwotę 1.500 tys. PLN. Oprocentowanie wynosi 13,6% w skali roku płatne w okresach kwartalnych. Termin spłaty ustalono na 3 kwietnia 2013 r. Zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy są:

- zastaw rejestrowy i cywilny na 988 080 akcjach na okaziciela serii A stanowiących 21,48% kapitału zakładowego spółki Telepin S.A.

- cesja wybranych wierzytelności Mediatel S.A.

Na dzień 30 września 2012 r. kwota odsetek wynosi 101 tys. PLN.

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.

##### *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 Mediatel zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 02/232/09/D/IN na kwotę 1.200 tys. USD z terminem wymagalności 31 grudnia 2012 roku. 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 1 700 tys. PLN na warunkach z umowy o kaucję pieniężną nr 02/045/08 z 27.03.2008. Na dzień 30 września 2012 roku pozostało do spłaty 264 tys. USD, które stanowi 841 tys. PLN.

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

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

z wartością kaucji pieniężnej, będącej jego zabezpieczeniem w wysokości 969 tys. PLN, to jest kredyt inwestycyjny w wysokości 841 tys. PLN oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 128 tys. PLN.

##### *Umowa kredytu w rachunku bieżącym*

W dniu 31 maja 2011 r. Spółka 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 r. 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 r. do dnia 29 czerwca 2011 r., kwoty 2.300 tys. PLN w okresie od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 28 lipca 2011 r., kwoty 2.100 tys. PLN w okresie od dnia 29 lipca 2011 r. do dnia 30 sierpnia 2011 r., kwoty 1.900 tys. PLN w okresie od dnia 31 sierpnia 2011 r. do dnia 29 września 2011 r., kwoty 1.700 tys. PLN w okresie od dnia 30 września 2011 r. do dnia 30 października 2011 r., kwoty 1.500 tys. PLN w okresie od dnia 31 października 2011 r. do dnia 23 listopada 2011 r., kwoty 1.300 tys. PLN w okresie do dnia 24 listopada 2011 r. Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. Ponadto Spółka 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 kwoty 2.800 tys. PLN na wypadek niewywiązania się przez Mediatel S.A. z zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy.

W dniu 31 maja 2011 r. Spółka zawarła z BRE Bank S.A. aneks nr 3 do umowy o kaucję pieniężną nr 02/045/08 z dnia 27 marca 2008 r., na podstawie którego Mediatel S.A. przeniosła na własność BRE Banku S.A. kwotę w wysokości 1.700 tys. PLN w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego Mediatel S.A. na podstawie Umowy wraz z późniejszymi zmianami. Spółka Mediatel S.A. upoważniła BRE Bank S.A. do obciążenia swojego rachunku bieżącego kwotą ww. kaucji.

W dniu 25 listopada 2011 r. Spółka 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 r. 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 r. Kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 27 kwietnia 2012 r. 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 S.A. z zobowiązań wynikających z tytułu czynności bankowych wykonywanych w ramach Umowy.

Dnia 27 kwietnia 2012 r. 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 r.

**4.16. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Na 1 stycznia	<b>11 465</b>	<b>2 210</b>
<b><i>Zwiększenia</i></b>	<b>2 203</b>	<b>5 653</b>
<b><i>emisja obligacji - wartość nominalna, w tym:</i></b>	<b>1 000</b>	<b>4 500</b>
emisja obligacji RUBICON seria N	0	1 500
emisja obligacji CONTANGO seria R	0	1 000
emisja obligacji QUANTUM seria S	0	1 000
emisja obligacji QRL seria T	0	1 000
emisja obligacji seria U	1 000	0
<b><i>odsetki naliczone od obligacji, w tym:</i></b>	<b>603</b>	<b>153</b>
odsetki od obligacji QUANTUM serii B	0	54
odsetki od obligacji ELTERIX serii M	40	0
odsetki od obligacji RUBICON seria N	0	52
odsetki od obligacji SIECI CYFROWE seria O	449	0
odsetki od obligacji CONTANGO seria R	32	20
odsetki od obligacji QUANTUM seria S	32	20
odsetki od obligacji QRL seria T	27	7
odsetki od obligacji seria U	9	0
odsetki od obligacji CONTANGO seria W	14	0
<b><i>Inne zwiększenia, w tym:</i></b>	<b>600</b>	<b>1 000</b>
rolowanie obligacji CONTANGO seria R na W	600	1 000
<b><i>Zmniejszenia</i></b>	<b>-4 818</b>	<b>-4 817</b>
<b><i>spłata obligacji - wartość nominalna, w tym:</i></b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 770</b>
spłata obligacji RASTING serii A	0	-150
spłata obligacji QUANTUM serii B	0	-2 120
spłata obligacji RUBICON seria N	0	-500
spłata obligacji RUBICON seria P	0	-1 000
spłata obligacji Seria U (potrącenie)	-1000	0
spłata obligacji QRL seria T	-1000	0
spłata obligacji CONTANGO seria R	-400	0
spłata obligacji QUANTUM seria S	-1000	0
spłata obligacji CONTANGO seria W	-600	0
<b><i>spłata odsetek naliczonych od obligacji, w tym:</i></b>	<b>-218</b>	<b>-47</b>
spłata odsetek od obligacji QUANTUM serii B	0	-3
spłata odsetek od obligacji ELTERIX serii M	-40	0
spłata odsetek od obligacji RUBICON seria N	0	-44
spłata odsetek od obligacji SIECI CYFROWE seria O	-17	0
spłata odsetek od obligacji CONTANGO seria R	-52	0
spłata odsetek od obligacji QUANTUM seria S	-52	0

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

spłata odsetek od obligacji QRL seria T	-34	0
spłata odsetek od obligacji seria U	-9	0
spłata odsetek od obligacji CONTANGO seria W	-14	0
<b>Inne zmniejszenia - rolowanie, w tym:</b>	<b>-600</b>	<b>-1 000</b>
<b><u>Wartość nominalna</u></b>	<b>-600</b>	<b>-1 000</b>
rolowanie obligacji RUBICON serii N na P wartość nominalna	0	-1 000
rolowanie obligacji CONTANGO serii R na W wartość nominalna	-600	0
<b>Na 30 września</b>	<b>8 850</b>	
<b>Na 31 grudnia</b>		<b>3 046</b>
część długoterminowa	0	0
w tym kapitał	0	0
w tym odsetki	0	0
część krótkoterminowa	8 697	3 046
w tym kapitał	8 357	3 000
w tym odsetki	340	46

#### **ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI - SZCZEGÓŁY**

	Wartość nominalna do spłaty	Odsetki do spłaty	Stopa procentow a	Termin wykupu
ELTERIX emisja serii M	886	0	6%	31 marca 2013
SIECI CYFROWE emisja serii O	7 471	340	8%	30 czerwca 2013
Razem:	8 357	340		

#### **4.17. Rezerwy**

	Rezerwa na sprawy sądowe i pozostałe rezerwy	Rezerwa na koszty demontażu środków trwałych	Rezerwa na badanie i sporządzenie sprawozdania	Rezerwa na koszty nie- zafakturowane	Razem
<b>Na dzień 1 stycznia 2011</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>
Utworzenie rezerwy w ciągu roku	151	0	26	0	177
Wykorzystanie rezerwy	0	0	-6	0	-6
Wykorzystanie rezerwy					0
<b>Na dzień 31 grudnia 2011</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>707</b>
Rezerwy do 1 roku	0	0	20	0	20
Rezerwy powyżej 1 roku	0	0	0	0	0
<b>Na dzień 1 stycznia 2012</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>707</b>
Utworzenie rezerwy w ciągu roku	0	0	10	0	10

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Korekta prezentacji	0	0	-10	0	-10
Wykorzystanie rezerwy	-687	0	-20	0	-707
<b>Na dzień 30 września 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym					
Rezerwy do 1 roku	0	0	0	0	0
Rezerwy powyżej 1 roku	0	0	0	0	0

#### 4.18. Aktywa i zobowiązania warunkowe

##### Pozostałe zobowiązania warunkowe

		30.09.2012	31.12.2011
Poręczenie spłaty weksla	PLN	508	508
Zobowiązania z tyt. gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	EUR	26	26
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych	PLN	0	472
<b>Razem</b>		<b>534</b>	<b>1 006</b>

#### 4.19. 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.

#### **4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego**

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 rozwiązyującego.

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 Analojix, 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 Analojix, Inc. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

##### ***Pozew o zapłatę złożony przez Mediatel przeciwko Polska Telefonia Regionalna Sp. z o.o.***

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Dnia 25 kwietnia 2012 r. Mediatel SA złożyła do Sądu pozew o zapłatę przeciwko spółce Polska Telefonia 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 Telefonia Regionalna Sp. z o.o.***

Dnia 11 maja 2012 r. Mediatel SA złożyła do Sądu pozew o zapłatę przeciwko spółce Polska Telefonia 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.

#### **4.20. Wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej i Rady Nadzorczej**

##### Wynagrodzenia Członków Zarządu

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w jednostce 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.

#### **4.21. Transakcje z podmiotami powiązanymi**

	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011
<b>Inwestycje w jednostkach zależnych:</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
Elterix	355	355
TelePin	99	99
<b>Należności krótkoterminowe pozostałe od:</b>	<b>4 914</b>	<b>4 914</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>4 914</b>	<b>4 914</b>
Elterix	4 914	4 914
<b>Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od:</b>	<b>3 068</b>	<b>8 470</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>3 052</b>	<b>8 466</b>
Elterix	2 886	1 644
Velvet Telecom LLC	144	6 797
TelePin	22	12
Sieci Cyfrowe	0	13
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
NFI Magna Polonia	11	4
Info TV*	5	0

#### 4. Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

<b>Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do:</b>	<b>99</b>	<b>41</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>91</b>	<b>5</b>
Elterix	6	0
Velvet Telecom LLC	85	5
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>8</b>	<b>36</b>
NFI Magna Polonia	8	36
<b>Zobowiązania z tytułu pożyczek otrzymanych:</b>	<b>2 012</b>	<b>2 531</b>
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>2 012</b>	<b>2 531</b>
NFI Magna Polonia	2 012	2 531
<b>Zobowiązania z tytułu emisji obligacji:</b>	<b>8 697</b>	<b>9 427</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>8 697</b>	<b>8 420</b>
Elterix	885	886
Sieci Cyfrowe	7 812	7 534
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>
Rasting Limited	0	1 007
	<b>01.01.2012- 30.09.2012</b>	<b>01.01.2011- 30.09.2011</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług od jednostek powiązanych:</b>	<b>928</b>	<b>1 588</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>802</b>	<b>1 276</b>
Elterix	802	1 276
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>126</b>	<b>312</b>
Info TV*	126	312
<b>Koszty sprzedanych produktów i usług do jednostek powiązanych:</b>	<b>277</b>	<b>989</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>277</b>	<b>989</b>
Elterix	277	989
<b>Koszty ogólnego zarządu do jednostek powiązanych:</b>	<b>20</b>	<b>75</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Elterix	0	20
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>20</b>	<b>55</b>
NFI Magna Polonia	20	55
<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>76</b>	<b>19</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>64</b>	<b>17</b>
Elterix	46	0
TelePin	7	8
Sieci Cyfrowe	11	9
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
NFI Magna Polonia	12	2
<b>Pozostałe koszty operacyjne:</b>	<b>64</b>	<b>39</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>64</b>	<b>39</b>
Elterix	64	39
<b>Przychody finansowe:</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
Elterix	0	10
TelePin	0	9
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
NFI Magna Polonia	0	32
<b>Koszty finansowe:</b>	<b>670</b>	<b>463</b>
<b>Jednostki konsolidowane</b>	<b>489</b>	<b>424</b>
Sieci Cyfrowe	449	424
Elterix	40	0
<b>Jednostki pozostałe</b>	<b>181</b>	<b>39</b>
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.

#### **4.22. Zdarzenia po dacie bilansu**

W dniu 8 października 2012 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Cezarego Grzegorzuka 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 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 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.