

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Lp.	Bilans - Aktywa	30.06.2013 PLN	31.12.2012 PLN
A.	Aktywa trwałe	99 000,00	5 094 836,41
1.	Wartość firmy	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
4.	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
5.	Aktywa finansowe	99 000,00	5 094 836,41
6.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
7.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
8.	Pozostałe należności	0,00	0,00
9.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	0,00	12 007,54
1.	Zapasy	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00
5.	Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
6.	Aktywa finansowe	0,00	0,00
7.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0,00	12 007,54
	Aktywa przeznaczone do zbycia	1 260 042,63	8 850 402,95
	Aktywa razem	1 359 042,63	13 957 246,90

Lp.	Bilans - Pasywa	30.06.2013	31.12.2012
		0,00	0,00
A.	Kapitał własny	-5 978 891,26	4 998 883,54
I.	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-5 978 891,26	4 998 883,54
1.	Kapitał akcyjny/udziałowy/podstawowy	2 235 703,00	2 235 703,00
2.	Kapitał zapasowy w tym z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 227 001,47	4 227 001,47
3.	Kapitał rezerwowy	5 285 826,05	5 285 826,05
4.	Zyski zatrzymane, w tym	-17 727 421,78	-6 749 646,98
	- z lat ubiegłych	-8 749 919,93	-8 563 936,24
	- z bieżącego okresu	-8 977 501,85	1 814 289,26
5.	Akcje/udziały własne	0,00	0,00
II.	Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	0,00	0,00
B.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Pochodne instrumenty finansowe	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00
4.	Rezerwa na podatek odroczonego	0,00	0,00
5.	Rezerwy	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
8.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
9.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
10.	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	0,00	0,00
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 603 827,09	34 891,00
1.	Pożyczki i kredyty bankowe	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	63 080,63	0,00
4.	Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0,00	34 891,00
5.	Rezerwy	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301 674,19	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	1 239 072,27	0,00
8.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
9.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
10.	Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji	0,00	0,00
	Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia	5 734 106,80	8 923 472,36
	Pasywa razem	1 359 042,63	13 957 246,90

Warszawa, 12 sierpnia 2013 r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Zielińska

Członek Zarządu

Marek Nowakowski

Członek Zarządu

Zbigniew Kazimierzczak

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA
 Al. Jerozolimskie 65/79
 00-697 Warszawa
 NIP: 526-03-02-640

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych	PLN
	01.07.2012 - 30.06.2013
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
Zysk przed opodatkowaniem skorygowany o wycenę bilansową środków pieniężnych	-8 943 048,51
Korekty razem	2 656 327,20
Amortyzacja	1 053 031,74
Odsetki i dywidendy otrzymane (przychody)	-45 256,45
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0,00
Odpis wartości firmy	0,00
Zysk/strata ze sprzedaży majątku trwałego	111 991,90
Odsetki i dywidendy wypłacone (koszty)	1 370 336,54
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	31 566,08
Zmiana stanu rezerw	533,32
Umorzenie testów zwiększające wartość środków trwałych	0,00
Rozliczenie otrzymanej dotacji w przychodach	0,00
Zmiana stanu pozostałych aktywów	125 857,00
Korekta o koszty demontażu środków trwałych	0,00
Pozostałe korekty	0,00
Likwidacja środków trwałych	8 267,07
korekta o umorzenie testów zwiększające wartość środków trw.	0,00
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym (I+/-II)	-6 286 721,31
Zmiana stanu aktywów finansowych	-1 645 472,95
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	18 835 364,31
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-9 710 987,89
Zmiana stanu zobowiązań finansowych	0,00
Zmiana stanu zapasów	0,00
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (III+/-1,2,3)	1 192 182,16
Zapłacony podatek dochodowy	-34 891,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży i działalności zaniechanej	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (IV+/- 1,2)	1 157 291,16
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
Odsetki otrzymane	61 672,78
Dywidendy otrzymane	0,00
Wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji w jednostkach powiązanych (akcje i udziały pow.20% udziału w kapitale podmiotu)	0,00
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (akcje krótkoterminowe)	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kiełńska

Członek Zarządu

Marek Nowakowski

Członek Zarządu

Zbigniew Kazimierczak

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (akcje i udziały długoterminowe poniżej 20% udziały w kapitale podmiotu)	0,00
Wpływy z wykupu aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (np. obligacje)	0,00
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego i wartości niematerialnych	35 541,13
Wpływ udzielonej pożyczki	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00
Wydatki na zakup udziałów i akcji w jednostkach powiązanych (akcje i udziały pow. 20% udziału w kapitale podmiotu)	0,00
Wydatki na zakup aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (akcje krótkoterminowe)	0,00
Wydatki na zakup pozostałych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (akcje i udziały długoterminowe poniżej 20% udziały w kapitale podmiotu)	0,00
Wydatki na zakup aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (np. obligacje)	0,00
Wydatki na zakup majątku trwałego i wartości niematerialnych	-182 482,09
Udzielenie pożyczki	0,00
Środki przejęte w wyniku nabycia spółek	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży i działalności zaniechanej	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-85 268,18
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
Emisja akcji i udziałów	19 600,00
Dopłaty do kapitału otrzymane	0,00
Pożyczki otrzymane	555 000,00
Kredyty bankowe zaciągnięte	0,00
Dotacje na zakup środków trwałych	0,00
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
Inne wpływy finansowe	-30 223,20
Zakup akcji własnych	0,00
Zwrot dopłat do kapitału	0,00
Splata pożyczki	-778 358,49
Splata kredytu	-96 617,67
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	228 640,15
Zwrot dotacji	0,00
Wykup obligacji własnych	0,00
Splata odsetek (np. od leasingu, kredytów, obligacji)	-452 579,31
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-517 786,86
Inne wydatki finansowe	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 072 325,38
Przepływy pieniężne netto razem	-302,40
Środki pieniężne na początek okresu łącznie ze środkami pieniężnymi przypisanymi do działalności zaniechanej	302,40
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
Środki pieniężne na koniec okresu:	0,00

Warszawa, 12 sierpnia 2013 r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Wielicka

Członek Zarządu

Marek Nowakowski

Członek Zarządu

Zbigniew Kazimierczak