



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony
30 września 2011 roku

zawiera
Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
MEDIATEL S.A.
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony
30 września 2011 roku

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skrócony śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki dominującej

Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat jednostki dominującej

Skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostki dominującej

Skrócone śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym jednostki dominującej

Skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych jednostki dominującej

Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Mediatel
SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	Okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2010	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Przychody ze sprzedaży	10	15 919	45 304	21 431	76 137
Koszt własny sprzedaży	11	13 407	40 295	21 350	73 930
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		2 512	5 009	81	2 207
Koszty sprzedaży	11	271	1 091	547	3 005
Koszty ogólnego zarządu	11	1 208	4 532	2 858	9 323
Zysk (strata) na sprzedaży		1 033	(614)	(3 323)	(10 122)
Pozostałe przychody operacyjne	12	971	4 226	1 810	2 941
Pozostałe koszty operacyjne	13	531	1 691	1 408	12 803
Zysk ze sprzedaży podmiotu zależnego		0	0	0	8 587
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 473	1 921	(2 922)	(11 397)
Przychody finansowe	14	177	243	(275)	332
Koszty finansowe	15	164	576	797	1 406
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		1 486	1 588	(3 993)	(12 471)
Podatek dochodowy	16	(207)	(299)	16	(532)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		1 279	1 289	(3 977)	(13 004)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-	-	-
Zysk (strata) netto		1 279	1 289	(3 978)	(13 004)
Zysk /(strata) netto przypadający na:					
- akcjonariuszy Grupy Mediatel		1 279	1 289	(3 978)	(13 004)
- akcjonariuszy mniejszościowych		-	-	-	-
		1 279	1 289	(3 978)	(13 004)

Grupa Kapitałowa Mediatel
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 r.
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2010	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
	PLN	PLN	PLN	PLN
Zysk (strata) netto	1 279	1 289	(3 978)	(13 004)
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-	(243)
Suma dochodów całkowitych	1 279	1 289	(3 978)	(13 247)
Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym	-	-	-	-
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący	1 279	1 289	(3 978)	(13 247)

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 30 czerwca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010	Stan na dzień 30 września 2010
Aktywa trwałe					
Rzeczowe aktywa trwałe	20	13 303	13 888	15 312	16 583
Wartości niematerialne	19	1 663	2 056	2 897	10 201
Wartość firmy		-	-	-	1 488
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 320	1 761	1 746	335
Należności handlowe oraz pozostałe należności		597	1 447	590	108
Rozliczenia międzyokresowe		-	-	-	601
Aktywa trwałe razem		17 883	19 152	20 545	29 316
Aktywa obrotowe					
Zapasy		234	156	109	97
Należności handlowe	21	15 566	8 600	8 371	19 799
Należności pozostałe	21	5 544	5 632	5 096	7 033
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		226	397	1 877	1 031
Inne aktywa finansowe		30	-	2 905	5 039
Aktywa obrotowe razem		21 600	14 785	18 358	32 999
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		-	-	-	58
Aktywa razem		39 483	33 938	38 903	62 373

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ C.D.

	Nota	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 30 czerwca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010	Stan na dzień 30 września 2010
Kapitał własny					
Kapitał podstawowy	23	1 817	1 817	1 817	1 817
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej		33 350	33 350	33 350	33 350
Kapitał rezerwowy		5 286	5 286	5 286	5 286
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		(885)	(885)	(885)	(243)
Pozostałe kapitały		1 987	1 987	1 987	1 987
Niepodzielony wynik finansowy		(34 717)	(35 995)	(36 005)	(13 004)
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego		6 838	5 560	5 550	29 193
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych		-	-	-	-
Kapitał własny razem		6 838	5 560	5 550	29 193
Zobowiązanie długoterminowe					
Pożyczki i kredyty bankowe	24	92	537	1 173	1 452
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 788	1 127	1 072	-
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego		437	585	1 104	1 404
Zobowiązanie długoterminowe razem		2 317	2 248	3 349	2 856
Zobowiązania krótkoterminowe					
Zobowiązania handlowe	25	21 765	17 770	15 132	16 944
Pozostałe zobowiązania	25	1 082	740	4 787	6 039
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		88	-	-	16
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego		1 188	1 128	1 208	1 207
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	24	3 791	4 326	6 120	6 116
Pozostałe zobowiązania finansowe		1 000	1 509	2 069	-
Rezerwy krótkoterminowe	26	1 414	657	688	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem		30 328	26 130	30 004	30 322
Pasywa razem		39 483	33 938	38 903	62 372

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010	Stan na dzień 30 września 2010
	PLN		PLN
Kapitał podstawowy			
Stan na początek okresu	1 817	1 817	1 817
Emisja kapitału	-	-	-
Stan na koniec okresu	1 817	1 817	1 817
 Nadwyżka wartości emisyjnej ponad wartość nominalną akcji - Stan na początek okresu	 33 350	 34 525	 30 576
Kapitały pozostałe (z przekształcenia jednostki, pokrycia strat z lat ubiegłych) - Stan na początek okresu	-	-	3 949
Podział wyniku z lat ubiegłych	-	(1 176)	(1 176)
	33 350	33 350	33 350
 Kapitał rezerwowy			
Stan na początek okresu	5 286	5 286	5 286
Podział wyniku finansowego lat poprzednich	-	-	-
Stan na koniec okresu	5 286	5 286	5 286
 Pozostałe kapitały	 1 987	 (4 347)	 (4 347)
Podział wyniku finansowego poprzednich okresów	-	5 116	5 116
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - stan na początek okresu	-	83	83
Zmiana stanu różnic z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	(41)	(41)
Przeniesienie na kapitał zapasowy	-	1 176	1 176
Stan na koniec okresu	1 987	1 987	1 987
 Zyski i straty zatrzymane			
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	(885)	(885)	(243)
Wynik finansowy z poprzedniego okresu	(36 005)	-	-
Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym	1 289	(36 005)	(13 004)
Zaokrąglenia	(1)	-	-
Stan na koniec okresu	(35 602)	(36 890)	(13 247)
 Razem kapitały własne	 6 838	 5 550	 29 193
Stan na początek okresu	5 550	42 480	42 480
Stan na koniec okresu	6 838	5 550	29 193

Grupa Kapitałowa Mediatek
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem skorygowany o wycenę bilansową środków pieniężnych	1 588	(12 471)
Korekty razem	2 621	4 446
Amortyzacja	3 088	6 463
Odsetki	(89)	-
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	(220)	-
Zysk (strata) na sprzedaży aktywów trwałych	(1 021)	(614)
Zmiana stanu rezerw	878	(976)
Różnice kursowe	-	(428)
Inne korekty	(15)	1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 209	(8 025)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	(58)
Zmiana stanu zapasów	(52)	22
Zmiana stanu należności	(9 827)	2 879
Zmiana stanu zobowiązań	4 133	3 203
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 537)	(1 980)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zapłacony podatek dochodowy	(68)	421
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 605)	(1 559)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Odsetki	194	114
Wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej	0	13 215
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	1 299	-
Wpływy z tytułu spłat udzielonych pożyczek	10	-
Wpływy z wykupu obligacji	3 900	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(34)	(1 978)
Zakup podmiotu zależnego	-	(1 228)
Udzielenie pożyczki	(119)	-
Zakup papierów wartościowych	-	(2 302)
Razem środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 250	7 822

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH C.D.

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Odsetki otrzymane	92	-
Odsetki zapłacone	(10)	(494)
Spłata kredytów i pożyczek	(1 900)	(4 428)
Otrzymanie pożyczek i kredytów	2 460	420
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(687)	(867)
Emisja obligacji	1 500	-
Wykup obligacji obcych	(2 770)	-
Udzielenie pożyczki	-	(46)
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	(3 981)	(1 040)
Inne wydatki finansowe	-	-
Razem środki pieniężne netto z działalności finansowej	(5 296)	(6 456)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 651)	(193)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 877	1 224
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	226	1 031

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

	Okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2010	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przychody ze sprzedaży	15 015	43 025	20 950	66 230
Koszt własny sprzedaży	12 701	38 932	21 734	67 250
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	2 314	4 093	(784)	(1 020)
Koszty sprzedaży	97	629	404	1 754
Koszty ogólnego zarządu	871	3 236	1 717	4 839
Zysk (strata) na sprzedaży	1 346	228	(2 905)	(7 613)
Pozostałe przychody operacyjne	548	763	590	4 361
Pozostałe koszty operacyjne	346	1 390	1 442	12 962
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 548	(399)	(3 757)	(16 214)
Przychody finansowe	120	205	1 902	2 761
Koszty finansowe	203	888	2 161	3 461
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 465	(1 082)	(4 016)	(16 914)
Podatek dochodowy	(90)	(96)	(15)	(634)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 375	(1 178)	(4 031)	(17 548)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	1 375	(1 178)	(4 031)	(17 548)
Zysk /(strata) netto przypadający na:				
- akcjonariuszy Grupy Mediatel	1 375	(1 178)	(4 031)	(17 548)
- akcjonariuszy mniejszościowych	-	-	-	-
	1 375	(1 178)	(4 031)	(17 548)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadającą na akcjonariuszy Mediatel (w zł na jedną akcję)				
- podstawowy i rozwodniony	0,15	(0,13)	(0,44)	(1,93)

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJACEJ

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 30 czerwca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010	Stan na dzień 30 września 2010
	PLN	PLN	PLN	PLN
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	10 000	10 474	11 552	12 531
Wartości niematerialne	1 751	2 056	2 896	3 174
Wartość firmy	-	-	-	8 213
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	454	454	2 247	11 234
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 816	1 217	1 194	1 367
Należności handlowe oraz pozostałe należności	597	503	590	709
Aktywa trwałe razem	14 618	14 704	18 479	37 228
Aktywa obrotowe				
Zapasy	-	-	-	19
Należności handlowe	14 997	8 381	8 478	13 726
Należności pozostałe	8 992	8 987	11 210	19 527
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	107	302	1 745	976
Inne aktywa finansowe	-	-	2 905	5 164
Aktywa obrotowe razem	24 096	17 670	24 338	39 412
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	
Aktywa razem	38 714	32 374	42 817	76 640

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ C.D.

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 30 czerwca 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010	Stan na dzień 30 września 2010
	PLN	PLN	PLN	PLN
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	1 817	1 817	1 817	1 817
Kapitał zapasowy	33 351	33 351	33 350	33 350
Kapitał rezerwowy	5 286	5 286	5 286	5 286
Niepodzielony wynik finansowy	(39 114)	(40 489)	(37 936)	(22 671)
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 340	(36)	2 517	17 782
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	-	-	-	-
Kapitał własny razem	1 340	(36)	2 517	17 782
Zobowiązanie długoterminowe				
Pożyczki i kredyty bankowe	92	527	1 173	1 452
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 770	1 082	1 053	2 098
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	437	585	1 104	1 404
Zobowiązanie długoterminowe razem	2 299	2 194	3 330	4 954
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania handlowe	20 234	16 201	10 686	16 349
Pozostałe zobowiązania	452	382	7 018	30 997
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 188	1 128	1 208	1 207
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	2 383	2 022	4 212	5 351
Rezerwy krótkoterminowe	1 414	657	536	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	9 405	9 826	13 310	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem	35 076	30 216	36 970	53 904
Pasywa przeznaczone do sprzedaży				
	-	-	-	-
<i>Zaokrąglenia</i>	-1			
Pasywa razem	38 714	32 374	42 817	76 640

ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE JEDNOSTKI DOMINUJACEJ

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Kapitał podstawowy		
Stan na początek okresu	1 817	1 817
Stan na koniec okresu	1 817	1 817
 Kapitał zapasowy		
Stan na początek okresu	33 350	34 525
Inne	1	-
Podział wyniku z lat ubiegłych w 2011r	-	(1 176)
	33 351	33 350
 Kapitał rezerwowy		
Stan na początek okresu	5 286	5 286
Stan na koniec okresu	5 286	5 286
 Niepodzielone zyski i straty		
Stan na początek okresu	(37 936)	(6 298)
Przeniesienie na kapitał zapasowy		1 176
Wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego	(1 178)	(32 814)
Stan na koniec okresu	(39 114)	(37 936)
 Razem kapitały własne	1 340	2 517
Stan na początek okresu	2 517	35 330
Stan na koniec okresu	1 340	2 517

SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 225	(799)
Odsetki zapłacone	-	(59)
Zapłacony podatek dochodowy	-	548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 225	(310)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Odsetki	-	145
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	211	-
Wydatki na zakup majątku trwałego	(26)	(243)
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	2 900	-
Zakup papierów wartościowych	(2 121)	(7 190)
Sprzedaż obligacji	-	5 795
Zakup podmiotu zależnego	-	(811)
Udzielone pożyczki	(119)	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	845	(2 304)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Odsetki otrzymane	39	-
Odsetki zapłacone	(155)	(425)
Spłata pożyczek	(965)	(5 122)
Otrzymanie pożyczek i kredytów	1 680	900
Emisja obligacji wraz z odsetkami	1 500	10 875
Wykup obligacji własnych	(2 650)	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(687)	(840)
Udzielenie pożyczki	-	(46)
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	(3 470)	(1 804)
Inne wydatki finansowe	-	(101)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 708)	3 437
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 638)	823
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 745	122
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	31
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	107	976

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

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

Przedmiotem działalności Spółki Dominującej oraz jej jednostek zależnych są usługi :

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

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz jej jednostek zależnych (zwanym łącznie „Grupą”). Zestawienie spółek zależnych Emitenta znajduje się w punkcie 5 niniejszego sprawozdania.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 14 listopada 2011 roku.

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

2. Okresy prezentowane

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku.

Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz śródrocznego skróconego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.

3. Skład Organów Jednostki Dominującej według stanu na dzień 30 września 2011 roku:

Zarząd:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| Mirosław Janisiewicz | - Prezes Zarządu |
| Marek Nowakowski | - Członek Zarządu |

W dniu 20 maja 2011 roku Pani Edyta Słomska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta Spółki.

W dniu 31 maja 2011 roku Uchwałą Rady Nadzorczej powołano obecny Zarząd na kolejną kadencję.

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Rada Nadzorcza:

Zbigniew Kazimierczak	- Przewodniczący Rady
Jarosław Michalik	- Sekretarz Rady
Marcin Łolik	- Członek Rady
Krzysztof Urbański	- Członek Rady
Albert Kuźmicz	- Członek Rady
Piotr Nadolski	- Członek Rady

W dniu 8 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediatel S.A. powołało obecną Radę Nadzorczą na kolejną kadencję.

4. Biegli Rewidenci

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru w dniu 12 lipca 2011 roku, firmy MOK Audyt Michał Okoniewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 13c lok. 85 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Mediatel za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku, oraz do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Mediatel za pierwsze 6 miesięcy 2011 roku, MOK Audyt Michał Okoniewski wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3635.

5. Spółki objęte sprawozdaniem skonsolidowanym

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2011 rok obejmuje następujące jednostki:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>Siedziba</i>	<i>Przedmiot działalności</i>	<i>Bezpośredni udział Spółki Dominującej w kapitale zakładowym</i>	<i>Łączny udział Spółki Dominującej (pośredni i bezpośredni) w ogólnej liczbie głosów</i>
1.	Mediatel S.A. – Spółka Dominująca	al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa	działalność telekomunikacyjna , dostęp do internetu, hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii, usługi centrum kolokacyjnego	N/D	N/D
2.	Elterix S.A. – Spółka Zależna	al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa	działalność telekomunikacyjna, dostęp do internetu, hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii, usługi centrum kolokacyjnego	99,16%	99,16%
3.	Sieci Cyfrowe Sp. z o. o. – Spółka Zależna	al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa	Spółka Zależna od Elterix S.A., działalność telekomunikacyjna, dostęp do internetu, hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii, , usługi centrum kolokacyjnego	0%	99,16%
4.	Velvet Telecom LLC – Spółka Zależna	550-H Grand Street, Suite GB New York, NY 10002-4226 NY, USA	Spółka zależna od Mediatel S.A. działalność telekomunikacyjna, hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii,	100%	100%
5..	TelePin S.A.- Spółka zależna	al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa	Spółka zależna od Mediatel S.A. i Elterix S.A. działalność telekomunikacyjna, sprzedaż kart prepaid	21,48%	99,74%

6. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”). Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, za wyjątkiem nowych standardów rachunkowości stosowanych od dnia 1 stycznia 2011 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 rok.

Wszystkie jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Konsolidacji podlegają wszystkie jednostki zależne, tzn. takie, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co jest związane z posiadaniem większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących.

Poszczególne pozycje sprawozdań finansowych wszystkich jednostek należących do Grupy Mediatel są wyceniane w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa jednostka („waluta funkcjonalna”). Skonsolidowane sprawozdania finansowe prezentowane są w polskich złotych („zł lub „PLN”), które dla spółki są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji.

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

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

Założenie kontynuacji działalności

Skrócone śródroczne skonsolidowane 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 dominującej oraz Spółki zależnej Elterix S.A. w tym: wykazanych na dzień 30 września 2011 roku przeterminowanych zobowiązaniach oraz zobowiązaniach krótkoterminowych przewyższających aktywa obrotowe.

Zarząd jednostki dominującej podjął i planuje następujące działania w celu poprawy sytuacji finansowej Spółek i pozyskania finansowania w celu spłaty bieżących zobowiązań Spółek:

- w wyniku podjętych działań, Spółka dominująca znacząco zmniejszyła koszty działalności w porównaniu do roku ubiegłego i skupiła się na sprzedaży usług na których realizowane jest dodatnia marża. W wyniku podjętych działań Spółka wykazuje dodatnie przepływy pieniężne w działalności operacyjnej oraz dodatni

EBIDTA. W wyniku restrukturyzacji kosztów i przychodów Spółka generuje przepływy pozwalające regulować bieżące zobowiązania.

- dodatkowo zarząd Spółki dominującej planuje pozyskanie kredytu w rachunku bieżącym oraz emisję obligacji krótkoterminowych w celu zapewnienia środków spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz zwiększenie kapitału obrotowego netto

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

Po dniu bilansowym tj. 30 września 2011 roku do daty publikacji niniejszego sprawozdania, Zarząd Mediatel S.A. przeprowadził działania pozyskując blisko 4 mln PLN z zewnętrznych źródeł finansowania. Przeprowadzono emisję obligacji serii R oraz serii S oraz podpisano dwie umowy pożyczki z NFI Magna Polonia S.A na kwotę blisko 2 mln PLN. Działania te pozwoliły Spółce uregulować większość przeterminowanych zobowiązań, wykazywanych w bilansie na dzień 30 września 2011 roku.

Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

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

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub później,
- Zmiany do MSSF 7 „Ujawnienia – transfer aktywów finansowych”,
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy: podatek odroczony: realizacja podatkowa aktywów”, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 r. lub później,
- MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, który zastępuje MSR 27 i SKI 12 „Konsolidacja jednostek specjalnego przeznaczenia”, mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r.,
- MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat zaangażowania w innych jednostkach”, mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 01 stycznia 2013 r.,
- MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia”, mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r.,
- MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub później,
- Zmiany do MSR 27 opublikowanego ponownie jako MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013r. lub później,
- Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów sprawozdawczości finansowej po raz pierwszy.

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

7. Ważne oszacowania i osądy księgowe

Grupa Mediatel dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób oszacowania i osądy 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 Grupy Mediatel. Przede wszystkim warunki rynkowe mogą wpłynąć na zmianę ich wartości szacowanego okresu użytkowania. Grupa 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,
- okres użytkowania podobnych aktywów,
- okres uzyskiwania korzyści ekonomicznych pochodzących ze składnika aktywów.

Relacje z klientami

W marcu 2008 roku Spółka Mediatel nabyła od Premium Internet S.A. („PI”) wybrane składniki przedsiębiorstwa spółki PI, które obejmują prawa i obowiązki z umów oraz inne prawa i rzeczy ruchome wchodzące w skład przedsiębiorstwa PI związane z obsługą terminacji międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego przychodzącego („international voice termination”). W procesie alokacji kosztu nabycia Mediatel zidentyfikował relacje z klientami jako składnik wartości niematerialnych. Wartość godziwa relacji z klientami została określona przy użyciu metody nadwyżki zysków. Analiza ta wymaga przyjęcia pewnych założeń, dotyczących m.in.: oczekiwanych rocznych przepływów pieniężnych, spodziewanego okresu uzyskiwania korzyści ekonomicznych z użytkowania jak również stopy dyskontowej skorygowanej o ryzyko.

8. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

a) Waluty obce

Transakcje wyrażone w walutach obcych ujmowane są w złotych przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na ten dzień. Różnice kursowe, wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych, ujmowane są w rachunku zysków i strat. Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej, wyceniane według wartości godziwej, są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień szacowania wartości godziwej.

b) Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne

Inne niż pochodne instrumenty finansowe obejmują inwestycje kapitałowe, dłużne papiery wartościowe, należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, walutowe transakcje terminowe i pozostałe zobowiązania.

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne są ujmowane początkowo według wartości godziwej, powiększonej o dodatkowe koszty za wyjątkiem inwestycji wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy - o bezpośrednie koszty związane z nabyciem (poza wyjątkami opisanymi poniżej).

Instrument finansowy jest ujmowany, jeśli Spółka staje się stroną umowy danego instrumentu finansowego. Aktywa finansowe zostają wyłączone z bilansu, jeśli wynikające z umowy prawa Spółki do przepływów pieniężnych z aktywów finansowych wygasną lub, jeśli Spółka przeniesie aktywa finansowe nie zachowując nad nimi (lub związanymi zeń ryzykami i korzyściami) kontroli. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży składnika aktywów finansowych są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Spółka zobowiąże się do kupna lub sprzedaży aktywa. Zobowiązania finansowe przestają być wykazywane w bilansie, jeśli zobowiązania te wygasną (to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygaś).

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Pożyczki i należności oraz inne zobowiązania finansowe

Pożyczki i należności nie będące instrumentami pochodnymi są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. Inne zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Inwestycje w instrumenty kapitałowe oraz niektóre dłużne papiery wartościowe klasyfikowane są jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Po początkowym ujęciu, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, są następnie wyceniane według wartości godziwej, a zmiany wartości godziwej są ujmowane bezpośrednio w kapitale, za wyjątkiem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz w przypadku pozycji pieniężnych jak na przykład obligacje – zysków i strat z tytułu różnic kursowych. Jeśli inwestycje te są wyłączone z bilansu, zyski lub straty poprzednio ujęte bezpośrednio w kapitale własnym są ujmowane w rachunku zysków i strat. Jeśli są to inwestycje oprocentowane, odsetki skalkulowane przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej są ujęte w rachunku zysków i strat.

Pochodne instrumenty finansowe

Pochodne instrumenty finansowe są ujmowane początkowo w wartości godziwej; przynależne koszty transakcji są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Po początkowym ujęciu, Spółka wycenia pochodne instrumenty finansowe w wartości godziwej, a zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat.

c) Kapitał własny

Akcje zwykłe

Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych pomniejszają wartość kapitału.

Akcje uprzywilejowane

Akcje uprzywilejowane są ujmowane w kapitale własnym, jeśli nie podlegają umorzeniu lub podlegają umorzeniu wyłącznie na wniosek Spółki, a wypłata dywidendy z tych akcji jest nieobowiązkowa. Wypłaty dywidend wpływają bezpośrednio na wartość kapitału. Akcje uprzywilejowane są ujmowane jako zobowiązania, jeśli podlegają umorzeniu na określoną datę lub na wniosek posiadacza akcji lub, jeśli wypłata dywidend jest obligatoryjna. Wypłacone dywidendy są ujmowane jako koszty odsetek w rachunku zysków i strat.

Koszty związane z emisją i publiczną ofertą akcji

Koszty związane z nową emisją ujmowane są w kapitale, natomiast koszty związane z publiczną ofertą istniejących akcji są ujmowane bezpośrednio w kosztach finansowych. W przypadku, gdy ponoszone koszty dotyczą jednocześnie nowej emisji oraz sprzedaży akcji istniejących to ujmowane są one proporcjonalnie odpowiednio w kapitale własnym i kosztach finansowych.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy obejmuje kapitał tworzony przez spółki akcyjne na podstawie kodeksu spółek handlowych. Spółki akcyjne są zobowiązane do przenoszenia co najmniej 8% rocznego zysku netto na kapitał zapasowy, do czasu kiedy osiągnie on wysokość jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał ten nie podlega dystrybucji, ale może zostać wykorzystany do pokrycia poniesionych strat.

Kapitał rezerwowy

Kapitał ten obejmuje różnice pomiędzy wartością godziwą akcji objętych przez Zarząd Spółki, a ich ceną emisyjną.

d) Rzeczowe aktywa trwałe

Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również, w przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia, jest aktywowane jako część tego urządzenia. W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów.

Nakłady ponoszone w terminie późniejszym

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat jako koszty.

Amortyzacja

Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich istotne i odrębne części składowe, amortyzowane są metodą liniową przez okres użytkowania, przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego (wartości rezydualnej). Grunty nie są amortyzowane.

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych:

Budynki	10 do 40 lat
Sieć telekomunikacyjna	15 do 40 lat
Pozostałe urządzenia techniczne i maszyny	3 do 14 lat
Środki transportu	5 lat
Meble i wyposażenie	2 do 10 lat

Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych rzeczowych aktywów trwałych (jeśli jest istotna) jest przez Spółkę corocznie weryfikowana.

Aktywa użytkowane na podstawie umów leasingu

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub podobnych umów, które spełniają kryteria leasingu finansowego, są ujmowane jako aktywa trwałe i wyceniane według wartości godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. Stawki amortyzacji aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu są spójne z zasadami amortyzacji, stosowanymi dla aktywów stanowiących własność Spółki, a amortyzacja liczona jest zgodnie z MSR 16 „Rzeczowy majątek trwały”. Przy braku wystarczającej pewności, że leasingobiorca uzyska tytuł własności do składnika aktywów przed końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów amortyzowany jest przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.

e) Wartości niematerialne

Oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie

Spółka aktywuje koszty wytworzenia oprogramowania, jeśli może wiarygodnie ustalić koszt jego wytworzenia i określić moment rozpoczęcia oraz zakończenia prac związanych z jego wytworzeniem.

Relacje z klientami

Nabyte relacje z klientami są ujmowane w wartości kosztów poniesionych na ich nabycie. Relacje z klientami nabyte poprzez połączenia jednostek gospodarczych, bądź nabycie wydzielonej części działalności wraz z nabyciem umów z klientami, są ujmowane w wartości godziwej na dzień nabycia. Relacje z klientami są umarzane metodą liniową przez przewidywany okres ich użyteczności ekonomicznej, tj. 3-5 lat.

Nakłady poniesione w terminie późniejszym

Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.

Amortyzacja

Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich użytkowania, chyba że nie jest on określony. Wartość firmy i wartości niematerialne z nieokreślonym okresem użytkowania nie są

amortyzowane i podlegają testom ze względu na utratę wartości na każdy dzień bilansowy. Inne wartości niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostępne do użytkowania. Szacunkowy okres użytkowania wynosi 2 lata.

Nieruchomości inwestycyjne

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z czynszów lub / i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej.

Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały.

f) Zapasy

Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, nie wyższej od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów ustala się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Spółka tworzy odpisy na zapasy przestarzałe.

g) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów

Aktywa finansowe

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, kiedy istnieją obiektywne przesłanki, że zaistniały zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z danym składnikiem aktywów.

Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako różnica między ich wartością bilansową, a wartością bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Odpis z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest wyliczany przez odniesienie do ich bieżącej wartości godziwej.

Wartość bilansowa poszczególnych aktywów finansowych o jednostkowo istotnej wartości poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Pozostałe aktywa finansowe są oceniane pod kątem utraty wartości zbiorczo, pogrupowane według podobnego poziomu ryzyka kredytowego.

Wartość należności aktualizowana jest z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego odnoszonego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące należności od klientów indywidualnych tworzone są z uwzględnieniem danych historycznych dotyczących spłaty przeterminowanych należności i skuteczności windykacji.

Odpisy z tytułu utraty wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane, jeśli późniejszy wzrost wartości odzyskiwanej może być obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości.

Aktywa niefinansowe

Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż nieruchomości inwestycyjne, zapasy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Spółka dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów. Wartość odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze zdadne do użytkowania, jest szacowana na każdy dzień bilansowy.

Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów lub ośrodka generującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Ośrodek generujący środki pieniężne jest definiowany jako najmniejsza identyfikowalna grupa aktywów, która wypracowuje środki pieniężne niezależnie od innych aktywów i ich grup. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat. Utrata wartości ośrodka generującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej.

Wartość odzyskiwalna aktywów lub ośrodków generujących środki pieniężne definiowana jest jako większa z ich wartości netto możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów. W przypadku aktywów, które nie generują niezależnych przepływów pieniężnych wartość użytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikowalnego ośrodka generującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów przynależy.

h) Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwale (lub aktywa i zobowiązania stanowiące grupę przeznaczoną do zbycia), co do których zakładane jest, że wypracują one korzyści dla jednostki w wyniku sprzedaży, a nie w wyniku długotrwałego użytkowania, są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do grupy przeznaczonych do sprzedaży, aktywa te (lub składniki grupy przeznaczonej do zbycia) są wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki. Następnie na dzień początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, aktywa trwale lub grupa przeznaczona do zbycia są ujmowane według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. Ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości składników grupy przeznaczonej do zbycia jest w pierwszej kolejności ujmowany jako zmniejszenie wartości firmy, a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych składników na zasadzie proporcjonalnej z zastrzeżeniem, że utrata wartości nie wpływa na wartość zapasów, aktywów finansowych, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, nieruchomości inwestycyjnych, które są nadal wyceniane stosownie do grupowych zasad rachunkowości. Utrata wartości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży jest ujmowana w rachunku zysków i strat. Dotyczy to również zysków i strat wynikających z późniejszej zmiany wartości. Zyski z tytułu wyceny do wartości godziwej są ujmowane tylko do wysokości uprzednio zarachowanego odpisu z tytułu utraty wartości.

i) Świadczenia pracownicze

Program określonych składek

Wszystkie jednostki zatrudniające pracowników zobowiązane są, na mocy obowiązujących przepisów, do pobierania i odprowadzania składek na świadczenia emerytalne pracowników. Świadczenia te, zgodnie z MSR 19, stanowią program państwowy oraz mają charakter programu określonych składek. W związku z powyższym, zobowiązanie Spółki za każdy okres jest szacowane na podstawie kwot składek do wniesienia za dany okres.

Program określonych świadczeń – odprawy emerytalne

Spółka zobowiązana jest na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw emerytalnych w wysokości zgodnej z przepisami kodeksu pracy. Minimalna wysokość odpraw emerytalnych wynika z przepisów kodeksu pracy obowiązujących na dzień wypłaty odprawy emerytalnej. Kalkulacja przeprowadzana jest przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości. Zmiany wielkości zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat. Z uwagi na nieistotność Spółka nie tworzy rezerw z tego tytułu.

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (odprawy) zostają rozpoznane w kosztach, jeśli na Spółce ciąży nieodwołalne zobowiązanie wynikające z tytułu formalnego, szczegółowego planu rozwiązania stosunku pracy z pracownikami przed wiekiem emerytalnym. Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w przypadku dobrowolnych odejść są ujmowane w kosztach. Jeśli Spółka złożyła pracownikom ofertę zachęcającą do dobrowolnych odejść, jest prawdopodobne, że oferta zostanie zaakceptowana i liczba dobrowolnych odejść może być rzetelnie oszacowana. Z uwagi na nieistotność Spółka nie tworzy rezerw z tego tytułu

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wyceniane bez uwzględnienia dyskonta i są odnoszone w koszty w momencie wykonania świadczenia.

j) Rezerwy

Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Spółce ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym składnikiem pasywów.

k) Kredyty bankowe

Oprocentowane kredyty bankowe (w tym również kredyty w rachunku bieżącym) księgowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o koszty bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe,

łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody memoriałowej i zwiększają wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.

l) Zobowiązania warunkowe

Przez zobowiązania warunkowe rozumie się powstały na wskutek zdarzeń przeszłych możliwy obowiązek, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki oraz obecny obowiązek powstały na skutek zdarzeń przeszłych, którego wartość nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków uosabiających korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia tego obowiązku.

l) Przychody

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą.

Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych obejmują hurtowe, pośrednie i bezpośrednie usługi głosowe jak również usługi transmisji danych i usługi kolokacyjne.

Przychód ze sprzedaży towarów ujmowany jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności.

Przychód ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczone usługi, w oparciu o stopień zaawansowania konkretnej transakcji, określony na podstawie stanu faktycznego wykonanych prac do całości usług do wykonania.

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności.

m) Koszty i przychody finansowe

Przychody finansowe obejmują odsetki należne z tytułu zainwestowania przez Spółkę środków pieniężnych, należne dywidendy, zyski z tytułu zbycia dostępnych do sprzedaży instrumentów finansowych, zyski z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy oraz zyski z tytułu różnic kursowych. Przychody z tytułu odsetek wykazuje się w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej.

n) Podatki

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Bieżący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpośrednio w kapitale jest rozpoznawany bezpośrednio w kapitale, a nie w rachunku zysków i strat.

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że Spółka jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci.

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitale własnym.

Podatek od towarów i usług

Przychody, koszty i aktywa są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- sytuacji, gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania od organów podatkowych - wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część kosztów nabycia składnika aktywów lub jako koszt,
- należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub wymagająca zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.

o) Zysk na akcję

Grupa prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty z działalności kontynuowanej przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w okresie. Rozwodniony zysk na akcję jest wyliczany poprzez podzielenie zysku lub straty z działalności kontynuowanej przypadającej posiadaczom akcji zwykłych poprzez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w okresie skorygowaną o wpływ wszystkich rozważających potencjalnych akcji zwykłych.

p) Raportowanie segmentów działalności

Segment działalności jest wyodrębnioną częścią Grupy, 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.

r) Rachunek przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w rachunku przepływów pieniężnych są zgodne ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami prezentowanymi w bilansie.

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych są prezentowane w kwotach netto (bez podatku od towarów i usług).

9. Struktura geograficzna sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy Mediatel w podziale na kraje prezentują się następująco:

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Segmenty geograficzne

	Okres do 30 września 2011	Okres do 30 września 2010
	PLN	PLN
Przychody ze sprzedaży w kraju:	28 140	45 902
Przychody ze sprzedaży za granicę:	17 164	30 235
Austria	658	251
Belgia	848	618
Czechy	139	260
Francja	10	-
Hiszpania	-	69
Holandia	175	450
Irlandia	138	0
Kanada	128	234
Łotwa	-	89
Niemcy	1 421	3 576
Rosja		14
Słowacja	195	487
Szwajcaria	7 270	10 675
Turcja	0	7
Ukraina	-	0
USA	1 676	9 520
Węgry	358	60
Wielka Brytania	2 911	3 800
Włochy	237	126
	45 304	76 137
 krajowe	 28 140	 45 902
USD	1 804	9 754
EUR	15 360	20 481

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

10. Przychody ze sprzedaży

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	44 407	74 197
Pozostałe usługi	43	-
Przychody ze sprzedaży towarów	854	1 940
Razem	45 304	76 137

11. Koszty według rodzaju

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	3 088	4 970
Usługi obce	39 086	74 260
Materiały i energia	159	678
Podatki i opłaty	71	250
Koszty osobowe	2 542	4 875
Ubezpieczenia społeczne	369	880
Pozostałe koszty	249	343
Wartość sprzedanych materiałów i towarów	354	2
Razem	45 918	86 258
koszt własny sprzedaży	40 295	73 930
koszty ogólnego zarządu	4 532	9 323
koszty sprzedaży	1 091	3 005
Razem	45 918	86 258

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

12. Pozostałe przychody operacyjne

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	735	812
Zwrot kosztów operacyjnych	89	-
Spisane zobowiązania	135	356
Uzyskane odszkodowanie	-	77
Rozwiązanie rezerw na koszty świadczeń pracowniczych	152	10
Sprzedaż majątku trwałego	1 021	1 650
<i>Przychód ze sprzedaży majątku trwałego</i>	<i>1 297</i>	<i>-</i>
<i>Koszty sprzedaży majątku trwałego</i>	<i>(276)</i>	<i>-</i>
Przychody z tytułu refaktur	73	16
Najem środków trwałych	-	20
Kary umowne	14	-
Zwroty - szkody komunikacyjne	15	-
Korekta zobowiązania z tytułu zakupu udziałów Velvet Telecom LLC	1 925	-
Pozostałe przychody	67	-
	4 226	2 941

13. Pozostałe koszty operacyjne

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Odpis aktualizujący należności	1 104	5 390
Wartość netto zlikwidowanego majątku	-	692
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	128
Opłaty sądowe i egzekucyjne	39	66
Amortyzacja relacji z klientem	-	1 495
Zapłacone kary	75	34
Koszty refakturowane	105	85
Utworzone rezerwy - świadczenia pracownicze	248	-
Spisane salda i umorzone kwoty	-	4 771
Strata z tytułu sprzedaży udziałów	-	142
Pozostałe koszty operacyjne	120	-
Razem	1 691	12 803

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

14. Przychody finansowe

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych	38	21
Różnice kursowe	89	-
<i>Różnice kursowe dodatnie</i>	<i>1 345</i>	-
<i>Różnice kursowe ujemne</i>	<i>(1 256)</i>	-
Odsetki od obligacji	96	211
Odsetki od udzielonych pożyczek	19	8
Pozostałe przychody finansowe	1	92
Razem przychody finansowe	243	332

15. Koszty finansowe

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Koszty odsetek - kredyty i pożyczki	252	500
Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego	56	86
Koszty odsetek od nieterminowych płatności	78	206
Koszty prowizji bankowych - umowy kredytowe	12	-
Różnice kursowe	-	593
Zapłacone odsetki budżetowe	18	21
Odsetki od wyemitowanych obligacji	160	-
Razem koszty finansowe	576	1 406

16. Podatek od osób prawnych

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Podatek bieżący	(156)	0
Podatek odroczony netto	(143)	(532)
	(299)	(532)

Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, straty podatkowe poniesione w danym roku obrotowym mogą być wykorzystywane w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Jednakże, strata podatkowa wykorzystywana w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 50% straty podatkowej za dany rok podatkowy w którym powstała strata. Polski system podatkowy nie zezwala na kompensatę strat podatkowych odrębnych podmiotów kontrolowanych przez jednostkę dominującą. Każda ze spółek z Grupy może jedynie wykorzystać własne straty do zmniejszenia zysków podatkowych w przyszłości.

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Odroczony podatek dochodowy

Kalkulacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego opiera się na prawdopodobieństwie, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych i strat podatkowych. Z uwagi na fakt, że kalkulacja odroczonego podatku dochodowego opiera się na szacunkach i ocenach Zarządu, oceny te zawierają element niepewności, a rzeczywiste wartości mogą różnić się od prognozowanych.

17. Zysk przypadający na jedną akcję

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
	PLN	PLN
Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy Spółki	1 289	(13 004)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	9 082 015	9 082 015
Podstawowy i rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	0,14	(1,43)

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

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

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

Do dnia 30 września 2011 roku oraz w roku 2010 spółka nie wypłacała dywidendy z akcji zwykłych ani zaliczek na poczet dywidendy.

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

19. Wartości niematerialne

Okres bieżący

	Oprogramowanie i licencje komputerowe	Patenty, licencje, inne - relacje z klientami	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO			
Na dzień 1 stycznia 2011	1 897	6 509	8 407
Zwiększenia	27	-	27
zakup bezpośredni	27	-	27
w tym wytworzone wewnętrznie	-	-	-
Zmniejszenia	(16)	(7)	(23)
inne	(3)	-	(3)
Na dzień 30 września 2011	1 932	6 502	8 408
UMORZENIE			
Na dzień 1 stycznia 2011	533	4 977	5 510
Amortyzacja za rok	1 015	243	1 258
Zmniejszenie	(16)	(7)	(23)
Na dzień 30 września 2011	1 532	5 213	6 745
WARTOŚĆ NETTO			
Na dzień 1 stycznia 2011	1 365	1 532	2 897
Na dzień 30 września 2011	401	1 289	1 663

Okres porównawczy

	Oprogramowanie i licencje komputerowe	Patenty, licencje, inne - relacje z klientami	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO			
Na dzień 1 stycznia 2010	6 503	26 222	32 725
Zwiększenia	1 580	2 058	3 637
w tym wytworzone wewnętrznie	-	-	-
Zmniejszenia	(6 185)	(21 769)	(27 954)
Na dzień 31 grudnia 2010	1 897	6 511	8 409
UMORZENIE			
Na dzień 1 stycznia 2010	5 783	9 735	15 518
Amortyzacja za rok	395	4 351	4 745
Zmniejszenie	(5 645)	(9 109)	(14 754)
Na dzień 31 grudnia 2010	533	4 977	5 510
WARTOŚĆ NETTO			
Na dzień 1 stycznia 2010	720	16 487	17 207
Na dzień 31 grudnia 2010	1 365	1 534	2 897

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

20. Rzeczowe aktywa trwałe

Okres bieżący

	Grunty, budynki i budowle	Maszyny, urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Środki trwałe						
Na dzień 1 stycznia 2011	6 314	30 204	1 266	191	1 088	39 063
Zwiększenia	88	14	-	-	-	103
Zakup bezpośredni	-	7	-	-	-	7
Inne - aport	-	7	-	-	-	8
Inne	88	-	-	-	-	88
Zmniejszenia	(324)	(88)	(467)	(47)	-	(927)
Z tytułu sprzedaży	(308)	(88)	(467)	-	-	(863)
Inne	(16)	-	-	(47)	-	(64)
Na dzień 30 września 2011	6 078	30 130	799	144	1 088	38 239
UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI						
Na dzień 1 stycznia 2011	3 496	19 607	457	191	-	23 751
Zwiększenia	243	1 401	191	-	-	1 835
Amortyzacja za rok	243	1 401	191	-	-	1 835
Zmniejszenia	(133)	(97)	(373)	(47)	-	(650)
z tytułu sprzedaży	(133)	(81)	(373)	-	-	(587)
Inne	-	(16)	-	(47)	-	(63)
Na dzień 30 września 2011	3 606	20 911	275	144	0	24 936
WARTOŚĆ NETTO						
Na dzień 1 stycznia 2011	2 818	10 597	809	-	1 088	15 312
Na dzień 30 września 2011	2 472	9 219	524	-	1 088	13 303

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Rzeczowe aktywa trwałe c.d.

Okres porównawczy

	Grunty, budynki i budowle	Maszyny, urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Środki trwałe						
Na dzień 1 stycznia 2010	7 170	44 466	2 988	648	2 166	57 438
Zwiększenia	12	1 336	621	78	1 222	3 270
Zakup bezpośredni	12	1 336	539	78	392	2 356
Leasing	-	-	83	-	175	258
Przeszacowanie	(62)	239	-	-	(120)	57
Wytworzone wewnętrznie	-	-	-	-	656	656
Zmniejszenia	(806)	(15 837)	(2 344)	(535)	(2 181)	(21 702)
Na dzień 31 grudnia 2010	6 314	30 204	1 266	191	1 087	39 063
UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI						
Na dzień 1 stycznia 2010	4 921	31 490	1 181	545	-	38 137
Amortyzacja za rok	453	2 244	578	54	-	3 329
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży	(1 878)	(14 127)	(1 302)	(408)	-	(17 715)
Na dzień 31 grudnia 2010	3 496	19 607	457	191	0	23 752
WARTOŚĆ NETTO						
Na dzień 1 stycznia 2010	2 249	12 976	1 807	103	2 166	19 301
Na dzień 31 grudnia 2010	2 818	10 597	809	0	1 087	15 312

Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego żaden ze środków trwałych należących do Grupy nie był przedmiotem zastawu.

21. Należności handlowe oraz pozostałe należności

Zarząd Spółki uważa, że wartość księgowa netto należności jest zbliżona do ich wartości godziwej. Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi. Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Wiekowanie należności na dzień 30 września 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Należności handlowe wymagalne do 30 dni	4 069	6 705
Należności przeterminowane lecz ściągalne do 30 dni	5 382	2 163
Należności przeterminowane lecz ściągalne od 30 do 90 dni	2 674	118
Należności przeterminowane lecz ściągalne od 90 do 180 dni	2 822	3 635
Należności przeterminowane lecz ściągalne powyżej 180 dni	12 246	2 443
Należności nieściągalne i wątpliwe	-	4 836
Razem należności handlowe brutto	27 193	19 900
Odpis aktualizujący należności handlowe nieściągalne i wątpliwe	(11 627)	(11 529)
Razem należności handlowe netto	15 566	8 371
Należności budżetowe (z wyjątkiem należności z tyt. podatku dochodowego)	906	2 603
Dochodzone na drodze sądowej	410	411
Kaucje i depozyty	2 730	-
Depozyt gwarancyjny za lokal	-	741
Rozliczenia międzyokresowe	1 928	985
Należności od pracowników	4	2
Pozostałe należności (w tym należności z tytułu sprzedaży Spółki zależnej)	160	1 334
Udzielone pożyczki	119	-
Razem pozostałe należności brutto	6 257	6 076
Odpis aktualizujący pozostałe należności	(116)	(390)
Razem pozostałe należności netto	6 141	5 686
Razem należności brutto:	33 450	25 976
Razem odpis aktualizujący należności	(11 743)	(11 919)
Razem należności netto:	21 707	14 057
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-
Razem należności:	21 707	14 057

22. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje dotyczące nabytych obligacji:

- W dniu 28 stycznia 2011 roku NFI Magna Polonia S.A. dokonała wcześniejszego wykupu (i umorzenia) 10 obligacji serii B o numerze 2 do 11, rozliczenie nastąpiło poprzez transfer na rachunek bankowy Mediatel S.A kwoty 1 000 000 PLN wraz z odsetkami w kwocie 44 060 PLN.
- W dniu 8 lutego 2011 roku nastąpił wcześniejszy wykup 2 obligacji serii B o numerach 13-14, oraz częściowy wykup obligacji serii B o numerze 12, Mediatel otrzymał kwotę 250 000 PLN tytułem wykupionych (i umorzonych) obligacji tj. wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 15 245 PLN.
- W dniu 24 marca 2011 roku nastąpił wcześniejszy wykup obligacji serii B o numerach 15-29 oraz częściowy wykup obligacji serii B o numerze 12, spółka otrzymała kwotę 1 500 000 PLN tytułem wykupionych (i umorzonych) obligacji oraz kwotę 128 152 PLN tytułem odsetek.

23. Kapitał podstawowy Spółki Dominującej

Na dzień 30 września 2011 roku kapitał zakładowy Spółki składał się z 9 082 515 akcji zwykłych. Każda akcja zwykła uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Członkowie zarządu wybierani są po uzyskaniu większości głosów Członków Rady Nadzorczej.

	Liczba wyemitowanych akcji	Kapitał zakładowy
Stan na dzień 1 stycznia 2011	9 082 515	1 816 503
Stan na dzień 30 września 2011	9 082 515	1 816 503

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami przekazanymi Spółce przez jej akcjonariuszy, na dzień 30 września 2011 roku stan posiadania akcji Mediatel przez osoby i (podmioty) inne niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających oraz nadzorujących posiadających ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przedstawia się następująco:

<i>Akcyonariusz</i>	<i>Liczba posiadanych akcji i głosów na WZ stan na 30.09.2011</i>	<i>% w kapitale zakładowym równy % głosów na WZ stan na 30.09.2011</i>
NFI Magna Polonia S.A.	5 994 459	66,00%
Pionier Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Pioneer Pekao Investment S.A.	883 689	9,73%
Pekao otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	513 812	5,66%

24. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, pozostałe zobowiązania finansowe

Na dzień 30 września 2011 roku spółki Grupy Mediatel są stronami następujących pożyczek:

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Długoterminowe		
Kredyty bankowe	-	1 173
Pożyczka od NFI Magna	92	-
	92	1 173
Krótkoterminowe		
Kredyty w rachunku bieżącym	3 290	4 928
Pozostałe kredyty bankowe	-	1 192
Pożyczka od NFI Magna	501	-
	3 791	6 120
Kredyty i pożyczki razem	3 883	7 293
 Struktura zapadalności		
	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Od 1 do 2 lat	3 791	6 120
Od 2 do 5 lat	92	1 173
	3 883	7 293

Wartość godziwa zobowiązań nie odbiega od wartości bilansowej kredytu bankowego.

Struktura zapadalności kredytów przedstawia się następująco:

Efektywna stopa procentowa dla kredytów wyrażonych w USD wynosiła odpowiednio 3,97% i 3,94% w okresie zakończonym 30 września 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku oraz dla kredytów wyrażonych w PLN 6,34% i 5,77% .

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

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

- został udzielony kredyt w łącznej wysokości nie przekraczającej:
 - a) 8.000.000 PLN od 2.07.2010 r. do 15.07.2010 r.
 - b) 5.000.000 PLN od dnia 16.07.2010 r.;
- Mediatel oraz Elterix mogą zadłużać się z tytułu udzielonego limitu kredytu w okresie od dnia 31.03.2009 r. do dnia 28.04.2011 r. oraz zobowiązane są do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 29.04.2011 r.;

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

- zwiększeniu uległo zabezpieczenie spłaty należności wynikających z umowy, poprzez złożenie oświadczeń przez Mediatel oraz Elterix o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 9.000.000 pln.

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

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

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

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

W dniu 31 maja 2011 roku, spółka Mediatel i Elterix zawarła aneks nr 3 do umowy kredytowej NR 02/205/10/Z/VU z dnia 01 lipca 2010 r., na mocy którego zostały określone nowe sublimaty na kredyt w rachunku bieżącym, tj. od dnia 24 maja 2011 r. do dnia 23 listopada 2011 r. spółka jest zobowiązana do spłaty miesięcznych rat w wysokości 200 tys. PLN, a pozostała do spłaty kwota 1.300 tys. PLN zostanie spłacona w dniu 24 listopada 2011 roku. Zabezpieczeniem pod ww. umowę jest weksel in blanco oraz globalna cesja wierzytelności należnych kredytobiorcy.

W dniu 31 maja 2011 roku, na podstawie aneksu nr. 3 do umowy na kaucję pieniężną 02/045/08 została przeniesiona kaucja w wysokości 1.700 tys. PLN na umowę kredytową o nr 02/232/09/D/IN.

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

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

Spłata kredytu nastąpi w 36 miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia miesiąca.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- 1) aneks do umowy kaucji pieniężnej z dnia 27.03.2008 (w wysokości 1.700.000 PLN) złożonej w Banku, która to kaucja jest jednocześnie zabezpieczeniem kredytu udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytowej nr 02/066/08/Z/IN z dnia 27.03.2008 roku oraz kredytu udzielonego Spółce na podstawie Umowy kredytowej nr 02/232/09/D/IN z dnia 21 września 2009 roku,
- 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Mediatel S.A., poręczony przez Elterix S.A. , zaopatrzony w deklarację wekslową Mediatel oraz poręczycieli z dnia 21.09.2009 roku

3) Zabezpieczeniem spłaty należności wynikających z Umowy jest też oświadczenie złożone przez Mediatel S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 1.500.000,- USD, wraz z upoważnieniem dla Banku do wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 31.12.2013 roku.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie stopy LIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w USD z notowania na 2 dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym okresem odsetkowym, powiększonej o marżę banku (3,7%p.a. na dzień podpisania umowy). Odsetki płatne są ostatniego dnia roboczego miesiąca oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnięcia. Na dzień 30 września 2011 roku Spółka dokonała spłaty w wysokości 302 tys. USD, pozostało do spłaty 497 tys. USD, które stanowi 1 617 tys. PLN.

Umowy pożyczki zawarte z NFI Magna Polonia

W dniu 14 stycznia 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze spółką NFI Magna Polonia S.A. na kwotę 170 tys. PLN z terminem wymagalności na 31 grudnia 2012 roku, oprocentowanie w skali roku wynosi 8,5 %. Kredyt wraz z odsetkami został spłacony w dniu 21 czerwca 2011 roku.

W dniu 24 marca 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze spółką NFI Magna Polonia S.A. na kwotę 320 tys. PLN z terminem wymagalności na 31 grudnia 2012 roku, oprocentowanie w skali roku wynosi 10,5 %. Kwota kredytu została spłacona w dwóch transzach, 21 czerwca 2011 roku w wysokości 120 tys. PLN oraz 13 lipca 2011 roku w wysokości 200 tys. PLN. Wartość zobowiązania z tytułu odsetek na dzień 30 września 2011 roku wynosi 10 tys. PLN.

W dniu 4 kwietnia 2011 roku Spółka Mediatel zawarła umowę pożyczki ze spółką NFI Magna Polonia S.A. na kwotę 690 tys. PLN z terminem wymagalności na 31 grudnia 2012 roku, oprocentowanie w skali roku wynosi 10,5 %. Do dnia 30 września 2011 roku Mediatel S.A. dokonał spłaty pożyczki w wysokości 630 tys. PLN.

W dniu 23 września 2011 roku spółka Mediatel S.A. zawarła umowę pożyczki ze spółki NFI Magna Polonia S.A. na kwotę 500 tys. PLN z terminem wymagalności na 19 października 2011 roku. Oprocentowanie w skali roku wynosi 10,5 %

Odkup obligacji serii B

W dniu 31 stycznia 2011 roku spółka dokonała odkupu obligacji 14 obligacji serii B o nr 10-23 o wartości nominalnej 100 tys. PLN każda, w kwocie łącznej 1 400 tys. PLN oraz w dniu 4 lutego 2011 roku obligacje serii B o nr. 24-29 w kwocie 720 tys. PLN wraz z odsetkami wynoszącymi 121 tys. PLN

Emisja obligacji serii N

W dniu 9 czerwca 2011 roku spółka Mediatel wyemitowała 3 obligacje niezabezpieczone o wartości 500 tys. PLN każda, oprocentowanie wynosi 10 % p.a. z terminem wykupu do 31 lipca 2011 roku. W dniu 13 września 2011 roku Mediatel S.A. dokonał częściowego wykupu obligacji na wartość 500 tys. PLN. W dniu 21 września 2011 r. Spółka dokonała wykupu w celu umorzenia 3 (trzech) obligacji imiennych niezabezpieczonych serii N wyemitowanych w dniu 9 czerwca 2011 r. przez Mediatel, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 PLN. Obligacje serii N zostały wykupione przez Mediatel za łączną kwotę 1.542.365,10 PLN.

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Wykup obligacji przez Rasting Limited serii A

W dniu 29 grudnia 2009 roku Mediatel S.A nabył od Rasting Limited 1 obligację zwykłą na okaziciela serii A o numerze 06 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN o terminie zapadalności na 10 stycznia 2011 roku wyemitowaną przez NFI Magna S.A.. Zapłata ceny nastąpi w terminach: 700 tys. PLN do 29 grudnia 2009 r. oraz 300 tys. PLN do 31 grudnia 2010 roku Pozostała kwota w wysokości 150 tys. PLN została uregulowana do dnia 28 czerwca 2011 roku.

25. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Zobowiązania handlowe	21 765	8 911
Rezerwy na koszty (niezafakturowane)	-	6 221
Razem	21 765	15 132
Zobowiązanie z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	505	698
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	1	-
Rozrachunki z pracownikami, w tym z tytułu wynagrodzeń	154	19
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	248	152
zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych	-	1 794
Pozostałe zobowiązania	174	4 348
	1 082	7 008

Zarząd Grupy uważa, że wartość księgowa zobowiązań finansowych jest zbliżona do ich wartości godziwej.

Struktura wiekowa wymaganych zobowiązań handlowych przedstawia się następująco:

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
do 1 miesiąca	2 134	9 200
od 1 do 3 miesięcy	11 854	4 402
od 3 do 6 miesięcy	4 800	1 115
od 6 do 12 miesięcy	2 276	415
powyżej 12 miesięcy	701	-
Razem:	21 765	15 132

26. Rezerwy

Struktura rezerw przedstawia się następująco:

	Rezerwy na sprawy sądowe i pozostałe rezerwy
Stan na 1 stycznia 2010	951
Ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat	-
- utworzenie dodatkowych rezerw	396
- rozwiązanie rezerw	811
Stan na dzień 31 grudnia 2010	536
	Rezerwy na sprawy sądowe i pozostałe rezerwy
Stan na 1 stycznia 2011	536
Ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat	
- utworzenie dodatkowych rezerw	878
- rozwiązanie rezerw	-
Stan na dzień 30 września 2011	1 414

Zaprezentowane rezerwy na dzień 30 września 2011 roku dotyczą: 657 tys. PLN - pozwu złożonego przez spółkę Europolis z tytułu zapłaty czynszu najmu za okres po złożeniu przez Mediatel S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu z dnia 30 kwietnia 2008 roku ze skutkiem natychmiastowym tj. w dniu 27 lipca 2010 roku, 30 tys. PLN - kary nałożonej na Spółkę dominującą Mediatel S.A. przez KNF za naruszenia obowiązków informacyjnych, 727 tys. PLN z tytułu poniesionych w okresie sprawozdawczym a niezafakturowanych kosztów operacyjnych.

27. Wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu

Na dzień 30 września 2011 roku żaden z Członków Zarządu nie posiadał akcji Spółki.

Liczba akcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej

Na dzień 30 września 2011 roku Pan Zbigniew Kazimierczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej – posiadał 136.000 akcji spółki.

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

Wynagrodzenia Członków Zarządu

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w jednostce dominującej w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2011 roku i 30 września 2010 roku wynosiły odpowiednio 425 tys. PLN i 467 tys. PLN.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2011 roku i 30 września 2010 roku wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosiło odpowiednio zero i 141 tys. PLN.

28. Zatrudnienie

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 30 września 2010
Liczba osób:		
Zarząd	2	3
Kadra Zarządzająca	7	7
Pracownicy	25	88
Razem	34	98
Konsultanci zewnętrzni zatrudnieni na umowę o współpracę (umowy o działalność)	3	9
Razem zatrudnieni	37	107

29. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Do dnia 30 września 2011 roku miały miejsce następujące transakcje Emitenta ze spółkami zależnymi;

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

Grupa Kapitałowa Mediatek
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Inwestycje w jednostkach zależnych:	9 408	11 234
Elterix	355	355
Velvet Telecom LLC (100% odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości)	8 954	10 879
Telepin	99	0
Inne aktywa finansowe; otrzymane krótkoterminowe pożyczki (wraz z odsetkami):	593	2 900
NFI Magna Polonia S.A.	593	2 900
Należności krótkoterminowe pozostałe od:	4 914	13 913
Elterix	4 914	13 913
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług od:	1 353	280
Elterix	1 167	23
Velvet Telecom LLC	143	97
INFO TV FM	21	160
TelePin	10	-
Sieci Cyfrowe	10	-
NFI Magna Polonia S.A.	2	-
	769	822
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do:		
NFI Magna Polonia S.A.	31	-
Elterix	646	408
Velvet Telecom LLC	92	414
	8 404	16 895
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe do:		
Elterix	900	9 771
Sieci Cyfrowe	7 504	7 124

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011	Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług od jednostek powiązanych:	1 588	9 874
Elterix	1 276	1 825
INFO TV FM	312	463
Concept-T	-	59
Mediatel 4B	-	2 663
Velvet Telecom LLC	-	4 864
Koszty sprzedanych produktów i usług do jednostek powiązanych:	989	8 877
Elterix	989	341
Concept-T	-	200
Mediatel 4B	-	4 537
Velvet Telecom LLC	-	3 799
Koszty ogólnego zarządu do jednostek powiązanych:	75	-
Elterix	20	-
NFI Magna Polonia S.A.	55	-
Pozostałe przychody operacyjne:	19	3 712
Elterix	-	3 401
Velvet Telecom LLC	-	25
TelePin	8	-
Sieci Cyfrowe	9	1
Concept-T	-	20
Mediatel 4B	-	266
NFI Magna Polonia S.A.	2	-

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Pozostałe koszty operacyjne:	39	1 452
M4B	-	1402
Elterix	39	-
Concept-T	-	16
Velvet Telecom LLC	-	34
Przychody finansowe:	51	1 048
Elterix	10	764
TelePin	9	-
Velvet Telecom LLC	-	6
NFI Magna Polonia S.A.	32	278
Koszty finansowe:	463	698
Concept-T	-	267
Sieci Cyfrowe	424	124
NFI Magna Polonia S.A.	39	8
Elterix	-	267
Velvet Telecom LLC	-	32

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

W okresie zakończonym 30 września 2011 roku oraz 30 września 2010 roku Spółka nie była i nie planowała być stroną żadnej innej istotnej transakcji (oprócz transakcji wymienionych powyżej), z której którykolwiek z członków personelu zarządzającego lub jakikolwiek członek ich bliskiej rodziny mógłby odnieść pośrednią lub bezpośrednią korzyść.

W dniu 17 marca 2011 roku spółka Elterix i Mediatel zawarły umowę potrącenia wierzytelności zgodnie którą wierzytelności przysługujące Elterix z tytułu obligacji serii G i H w wysokości 2.024 tys. PLN zostały potrącone z wierzytelnościami przysługującymi Mediatel z tytułu zobowiązań Elterix określonych w umowie potrącenia wierzytelności z 31 grudnia 2010 roku i z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych Elterix określonych w porozumieniu z dnia 19 czerwca 2006 roku zawartym pomiędzy Elterix, a Elterix Holding.

W dniu 17 marca 2011 roku spółka Mediatel dokonała emisji obligacji serii Ł i M odpowiednio na kwotę 1.012 tys. oraz 885 tys. pln. Obligacja Ł i M zostały objęte przez Elterix, celem emisji jest spłata obligacji serii I oraz J. Oprocentowani obligacji wynosi 6% w skali roku, a termin wykupu przypada na 31 marca 2012 roku.

W dniu 30 maja 2011 roku Spółka Mediatel dokonała wcześniejszego wykupu w celu umorzenia 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii Ł o numerze 1 wyemitowanej w dniu 17 marca 2011 roku przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.012 tys. PLN Obligacja serii Ł została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę 1.024 tys. PLN.

W dniu 24 sierpnia 2011 roku spółka Mediatel S.A. dokonała rolowania obligacji serii L na obligacje nowej emisji serii O, objętych przez Sieci Cyfrowe Sp. z o.o., w kwocie 7 471 tys. PLN (w tym 471 tys. PLN to odsetki do dnia 24 sierpnia 2011 roku). Odsetki do dnia 30 września 2011 naliczone od obligacji serii O wyniosły 62 tys. PLN.

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

30. Zobowiązania warunkowe

	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
	PLN	PLN
Poręczenie spłaty weksla	508	508
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	26	1 026
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych	121	121
Zapłata odsetek od zobowiązań	68	-
Zobowiązanie z tytułu zakupu udziałów w Velvet .	1 651	-
Razem zobowiązania warunkowe	2 374	1 655

	Gwarancja/poręczenie dla	waluta	Stan na dzień 30 września 2011	Stan na dzień 31 grudnia 2010
Weksel in blanco	MNI Mobile S.A.	PLN	508	508
Weksel in blanco	Mediatel 4B Sp. z o.o.	PLN	-	800
Weksel in blanco	TK Telecom Sp. z o.o.	PLN	-	200
Weksel in blanco	LIM JV Sp. z o.o.	EUR	26	26
			534	1 534

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

Zobowiązanie z tytułu zakupu udziałów w spółce Velvet Telecom LLC. powstałe na podstawie umowy z dnia 30 maja 2009 roku pomiędzy Mediatel a Indian Orchard Capital LLC w wysokości 600 k USD zostały przeniesione do zobowiązań warunkowych. Zarząd stoi na stanowisku, iż wyżej wymieniona kwota stanowi zobowiązanie pozbawione jakichkolwiek podstaw, mając na uwadze nienależyte wykonanie przedmiotowego kontraktu przez Indian Orchard Capital LLC.

31. Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej

Informacje na temat istotnych postępowań

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

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

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

Na rozprawie w dniu 1 lutego 2010 roku Sąd zamknął przewód sądowy, a w dniu 15 lutego 2010 roku Sąd wydał wyrok, w którym zasądził zapłatę od EGT EUROTELEKOM na rzecz Mediatel S.A. kwoty 390.541,77 PLN wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty (odsetki powinny być naliczane od dnia 1 lutego 2008 dla kwoty 389.194,89 PLN, a dla kwoty 1.346,88 PLN od dnia 1 kwietnia 2008 roku). Ponadto Sąd nakazał zapłatę kwoty 26.728,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Na całkowitą wartość sporu, tj. na kwotę 390.541,77 Spółka dokonała odpisu aktualizującego co wykazuje w nocie 13 w pozycji odpisów aktualizujących należności dochodzone na drodze sądowej. W dniu 21 października 2011 roku komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku wszczął postępowanie przeciwko EGT EUROTELEKOM w celu wykonania zabezpieczenia wierzytelności Mediatel SA zasądzonych wyrokiem Sądu z dnia 15 lutego 2010 roku.

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.

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

W dniu 10 listopada 2010 roku został wniesiony pozew przeciwko Europolis o nieistnienie stosunku najmu pomiędzy Mediatel a Europolis od dnia 27 lipca 2010 r. w związku ze złożonym przez Mediatel wypowiedzeniem umowy najmu z dnia 30 kwietnia 2010 r. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.544.630,88 PLN i jest obliczona na podstawie art.23 Kodeksu Postępowania Cywilnego jako roczny czynsz najmu. W dniu 9 lipca oraz 22 lipca 2011 roku odbyły się dwie rozprawy przedstawienie stanowisk stron oraz ustosunkowanie się do wniosków dowodowych. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 23 listopada 2011 roku. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Spółka pokazuje w Bilansie kwotę 657 tysięcy jako rezerwę na zobowiązania sporne. W związku z oświadczeniem o natychmiastowym rozwiązaniu stosunku najmu złożonym przez Europolis w dniu 28 stycznia 2011 roku pozostałej kwoty Spółka nie wykazuje w bilansie ani w notach objaśniających.

Pozew o zapłatę wniesiony przez EUROPOLIS przeciwko Mediatel

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

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

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

Wartość przedmiotu sporu wynosi 144.878,84 EURO (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem euro 84/100). W pozwie złożonym przeciwko spółce TATA Communications (Canada) ULC Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 144.878,84 EURO powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 11 lipca 2002 roku zawartej pomiędzy Mediatel a Teleglobe Canada Limited Partnership. W dniu 14 października 2011 roku Mediatel zawarł z TATA Communications (Canada) ULC ugodę, zgodnie z którą spółka TATA Communications (Canada) ULC zapłaciła Mediatel kwotę 93.427,93 EURO (o czym Mediatel informował w RB nr 38/2011 z dnia 18 października 2011r.). Zapłata wymienionej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia Mediatel będące przedmiotem tego postępowania sądowego. W wyniku zawartej ugody postępowanie sądowe w tej sprawie zostało umorzone. W związku z dokonaną w dniu 14 października 2011 zapłatą, spółka Mediatel S.A. dokonała rozwiązania odpisu aktualizującego wartość tej należności w kwocie 372 tys. PLN i odniesione w pozostałe przychody operacyjne w prezentowanym okresie sprawozdawczym.

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

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Mediatel wszczął postępowanie sądowe przed sądem powszechnym w sprawie o zapłatę. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (powód) oraz spółka pod firmą: Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako następca prawny spółki Mediatel 4B Sp. z o.o. (pozwany). Wartość przedmiotu sporu wynosi 478.657 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych). W pozwie złożonym przeciwko spółce Aster Sp. z o.o. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 478.656,53 złotych powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 lipca 2010 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Mediatel 4B Sp. z o.o. W dniu 7 czerwca 2011 roku Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę dochodzoną przez powoda. Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Zarząd jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przeciwko Mediatel

W dniu 10 czerwca 2011 roku, spółka Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wszczęła postępowanie przeciwko Mediatel i Elterix solidarnie do kwoty 133.825,93 PLN z tytułu odszkodowania z tytułu utraconych korzyści od przychodów z sześciu niescesjonowanych klientów bussinesowych za okres od 3 lipca 2010 roku do 31 marca 2011 roku

W dniu 10 czerwca 2011 roku, spółka Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wszczęła postępowanie przeciwko Mediatel i Elterix solidarnie do kwoty 338.662,32 PLN z tytułu złamania zakazu konkurencji wobec 39 podmiotów.

W obu sprawach 12 sierpnia 2011 roku Mediatel oraz Elterix wniosły odpowiedzi na pozwy Aster, wnosząc o oddalenie powództw w całości. Na rozprawie w dniu 19 października 2011 roku sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania. Obecnie trwa postępowanie dowodowe; termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na dzień 23 listopada 2011 roku. Zarząd jest przekonany co do braku zasadności wniesionych pozwów.

Postępowanie przed KNF z wniosku Mediatel SA 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.

W dniu 4 października 2011 Spółka złożyła wniosek do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy objętej ww. decyzją KNF z dnia 6.09.2011. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała z KNF informacji o zakończeniu ww. postępowania.

32. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 14 października 2011 roku Mediatel zawarł z TATA Communications (Canada) ULC ugodę, zgodnie z którą spółka TATA Communications (Canada) ULC zapłaciła Mediatel kwotę 93.427,93 EURO (o czym Mediatel informował w RB nr 38/2011 z dnia 18 października 2011r.). Zapłata wymienionej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia Mediatel będące przedmiotem tego postępowania sądowego. W wyniku zawartej ugody postępowanie sądowe w tej sprawie zostało umorzone.

W dniu 21 października 2011 roku komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku wszczął postępowanie przeciwko EGT EUROTELEKOM w celu wykonania zabezpieczenia wierzytelności Mediatel SA zasądzonych wyrokiem Sądu z dnia 15 lutego 2010 roku.

Dnia 28 października 2011 roku NFI Magna Polonia S.A. udzielił pożyczki spółce Mediatel S.A. w kwocie 963 358,49 PLN. pożyczka przeznaczona została na spłatę zobowiązań Mediatel S.A. wobec Centernet S.A.. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10,5%, a termin zapadalności przypada na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Dnia 31 października 2011 roku NFI Magna Polonia S.A. udzielił pożyczki spółce Mediatel S.A. w kwocie 1 000 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10,5%, a termin zapadalności przypada na dzień 6 stycznia 2012 roku.

W dniu 2 listopada 2011 r. Mediatel S.A. przeprowadził emisję 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii R o numerze 1, której termin wykupu przypada na dzień 3 kwietnia 2012 roku. Oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku.

Grupa Kapitałowa Mediatel
INFORMACJA DODATKOWA DO SKÓCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 roku
(wszystkie kwoty w tys. jeżeli nie zaznaczono inaczej)

W dniu 2 listopada 2011 r. Mediatel S.A. przeprowadził emisję 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii S o numerze 1. Termin wykupu przypada na dzień 3 kwietnia 2012 roku, natomiast oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku. Dnia 2 listopada 2011 r. Mediatel S.A. dokonał wykupu w celu umorzenia 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii P wyemitowanej w dniu 21 września 2011 r. przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN. Obligacja serii P została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę 1.011.506,85 PLN. Celem emisji obligacji Serii P spłata obligacji imiennych niezabezpieczonych serii N o numerach 2 i 3 wyemitowanych przez Mediatel w dniu 9 czerwca 2011 roku.

Warszawa, 14 listopada 2011 roku

Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu

Marek Nowakowski - Członek Zarządu
