



GRUPA KAPITAŁOWA MEDIATEL S.A.

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU**

Warszawa, 15 maja 2015 roku



SPIS TREŚCI

I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	3
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	5
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH	6
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	7
1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA	7
2. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9
3. PODATEK DOCHODOWY	11
4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY	12
5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE	12
6. KREDYTY I POŻYCZKI	13
7. REZERWY	13
8. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	14
9. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	14
10. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH	17
11. PRZEKSZTAŁCENIE DANYCH PORÓWNAWCZYCH	20
12. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM	24
II POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO	26
13. WYBRANE DANE FINANSOWE	26
14. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ	27
15. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	27
16. AKCJONARIAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	28
17. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH	29
18. SKŁAD I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ	29
19. SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GRUPY	31
20. REALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW	31
21. ISTOTNE DOKONANIA EMITENTA	31
22. UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE	32
23. POSTĘPOWANIA SPORNE, SĄDOWE I PODATKOWE	32
24. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY	34
25. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE	34
III KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA MEDIATEL S.A.	35
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	35
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	35
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	36
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	37
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	39



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	21 100	29 332	128 491
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	21 075	29 301	128 378
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25	31	113
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 554	19 891	87 164
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	11 543	19 866	87 073
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11	25	91
Zysk /(strata) brutto ze sprzedaży	9 546	9 441	41 327
Pozostałe przychody operacyjne	745	538	2 614
Koszty sprzedaży	558	513	2 179
Koszty ogólnego zarządu	1 709	1 623	6 991
Pozostałe koszty operacyjne	733	118	2 234
Zysk /(strata) z działalności operacyjnej	7 291	7 725	32 537
Przychody finansowe	2 646	3 311	12 920
Koszty finansowe	6 423	2 565	14 115
Zysk /(strata) brutto	3 514	8 471	31 342
Podatek dochodowy	1 077	1 832	7 379
Zysk /(strata) netto z działalności kontynuowanej	2 437	6 639	23 963
Działalność zaniechana			
Zysk / (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0
Zysk /(strata) netto za rok obrotowy, w tym przypadający:	2 437	6 639	23 963
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 443	6 639	23 991
Udziałom niedającym kontroli	-6	0	-28

Zysk /(strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/szt.)			
- podstawowy	0,00	0,20	0,06
- rozwodniony	0,00	0,20	0,06

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
Zysk / (strata) netto, w tym przypadająca:	2 437	6 639	23 963
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 443	6 639	23 991
Udziałom niedającym kontroli	-6	0	-28
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	0
Suma całkowitych dochodów, w tym przypadająca:	2 437	6 639	23 963
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 443	6 639	23 990
Udziałom niedającym kontroli	-6	0	-27



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Dane w tys. zł	31 marca 2015 (nie badane)	31 grudnia 2014	31 marca 2014 (nie badane)
Aktywa trwałe	532 187	531 392	515 469
Infrastruktura teletechniczna	293 874	298 431	301 464
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	5 398	5 749	7 095
Wartości niematerialne	1 661	1 752	2 015
Udziały w jednostce zależnej	0	0	0
Wartość firmy z konsolidacji	0	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	13 704	15 145	20 136
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	214 736	207 502	181 625
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 814	2 813	3 134
Aktywa obrotowe	36 525	43 482	62 119
Pozostałe zapasy	353	366	512
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	25 496	29 093	30 539
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych	2 679	5 822	8 334
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	5	0	0
Pozostałe należności publiczno-prawne	614	859	984
Pozostałe aktywa finansowe	169	3 315	3 377
Rozliczenia międzyokresowe	5 640	1 650	9 118
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 569	2 377	9 255
AKTYWA RAZEM	568 712	574 874	577 588

Dane w tys. zł	31 marca 2015 (nie badane)	31 grudnia 2014	31 marca 2014 (nie badane)
Kapitał własny	338 474	336 035	319 096
Kapitał podstawowy	130 849	130 849	6 570
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 481	10 481	10 728
Akcje własne	0	0	0
Pozostałe kapitały	194 734	180 362	255 260
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	2 443	14 370	46 537
- niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	0	-9 620	39 898
- wynik finansowy bieżącego okresu	2 443	23 990	6 639
Udziały niedające kontroli	-33	-27	1
Zobowiązanie długoterminowe	136 708	136 823	197 199
Oprocentowane kredyty i pożyczki	80 139	82 819	138 251
Dłużne papiery wartościowe	1 586	1 571	8 765
Inne zobowiązania finansowe	3 023	1 552	1 872
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0	0	0
Rezerwy	10	10	12
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 950	50 871	48 299
Zobowiązania krótkoterminowe	93 530	102 016	61 292
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	47 505	55 050	29 102
Dłużne papiery wartościowe	6 162	8 794	428
Inne zobowiązania finansowe	479	664	1 338
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	27 028	24 242	21 297
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych	0	0	282
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	0	2 638	1
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	9 670	4 721	3 824
Pozostałe rezerwy	1 564	1 534	1 051
Rozliczenia międzyokresowe	1 122	4 373	3 969
PASYWA RAZEM	568 712	574 874	577 588



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	3 514	8 471	31 342
Korekty razem:	7 643	-9 251	11 516
Amortyzacja	3 991	4 002	16 211
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1	67	-1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-92	-497	-467
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 256	1	2 243
Zmiana stanu należności	-1 985	-3 109	-34 462
Zmiana stanu zapasów	14	47	194
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 980	-10 033	-3 100
Zmiana stanu rezerw	31	-196	496
Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	-4 098	-4 821	5 268
Wpływy z tytułu odsetek od zawartych umów leasingu finansowego	2 639	2 841	11 271
Koszt infrastruktury sprzedanej / oddanej w leasing finansowy	907	2 444	13 863
Inne korekty	-1	3	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 157	-780	42 858
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	254	45	214
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-276	-2 317	-14 960
Odsetki otrzymane	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek	3 147	0	1 400
Udzielenie pożyczek	0	0	-4 500
Wpływy z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	570	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	74	3 121
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	-16
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 695	-2 198	-14 739
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	10
Splata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-267	-404	-1 455
Wpływy z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	0	0	0
Wydatki z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	0	0	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów	40	400	400
Splata pożyczek i kredytów	-10 911	-4 844	-36 716
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	800
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-2 620	0	0
Odsetki otrzymane	2	0	139
Odsetki zapłacone	-1 724	-3 039	-8 700
Inne wpływy finansowe	0	0	0
Inne wydatki finansowe	-179	0	-340
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 659	-7 887	-45 862
D. Przepływy pieniężne netto razem	-807	-10 865	-17 743
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-808	-10 864	-17 742
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	1	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 377	20 119	20 119
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 569	9 255	2 377



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały			Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
				Zysk netto na sprzedaży akcji własnych	Kapitał rozliczany instrumentami kapitałowymi	Kapitał zapasowy	z lat ubiegłych	z bieżącego okresu		
Na dzień 01 stycznia 2015 r.	130 849	10 481	0	0	65	180 298	14 370	0	-27	336 035
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	2 443	-6	2 438
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	0	0	0	0	0	14 370	-14 370	0	0	0
Na dzień 31 marca 2015 r.	130 849	10 481	0	0	65	194 669	0	2 443	-33	338 474

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały			Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
				Zysk netto na sprzedaży akcji własnych	Kapitał rozliczany instrumentami kapitałowymi	Kapitał zapasowy	z lat ubiegłych	z bieżącego okresu		
Na dzień 01 stycznia 2014 r.	6 570	10 728	0	0	65	255 198	49 518	0	1	322 080
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	23 990	-28	23 962
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	0	0	0	0	0	49 379	-59 138	0	0	-9 759
Emisja akcji	124 279	0	0	0	0	-124 279	0	0	0	0
Koszt emisji akcji	0	-247	0	0	0	0	0	0	0	-247
Na dzień 31 grudnia 2014 r.	130 849	10 481	0	0	65	180 298	-9 620	23 990	-27	336 035

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały			Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
				Zysk netto na sprzedaży akcji własnych	Kapitał rozliczany instrumentami kapitałowymi	Kapitał zapasowy	z lat ubiegłych	z bieżącego okresu		
Na dzień 01 stycznia 2014 r.	6 570	10 728	0	0	65	255 198	49 518	0	1	322 080
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	-9 620	6 639	0	-2 981
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	-3
Na dzień 31 marca 2014 r.	6 570	10 728	0	0	65	255 195	39 898	6 639	1	319 096



NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA

1.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”).

Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego, roku poprzedniego i okresu porównywalnego. Do sporządzenia niniejszego kwartalnego sprawozdania finansowego zastosowano te same zasady (polityki) rachunkowości i metody obliczeniowe, które zastosowano do sporządzenia ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji i ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku opublikowanym w dniu 16 marca 2015 roku.

1.2. DANE OBJĘTE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Niniejsze sprawozdanie jest śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. i przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 31 marca 2015 roku, 31 marca 2014 roku oraz 31 grudnia 2014 roku.

Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmuje dane na dzień 31 marca 2015 roku oraz dane porównawcze na 31 marca 2014 roku i 31 grudnia 2014 roku.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdania finansowe wszystkich Jednostek Zależnych, kontrolowanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez Mediatel S.A. Kontrola występuje wówczas, gdy Jednostka Dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną Jednostki Zależnej w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Wszystkie jednostki Grupy stosują jednolite zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

1.3. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki nie stwierdza okoliczności wskazujących na ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności, w tym zagrożenia płynności oraz zagrożenia finansowania bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. i Jednostki Dominującej Mediatel S.A.



1.4. WALUTA POMIARU I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Walutą pomiaru i prezentacji zarówno sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, jak i niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski („zł”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.

Ewentualne jednostkowe niezgodności w tabelach pomiędzy prezentowanymi danymi a podsumowaniami wynikają z zaokrągleń do pełnych tysięcy.

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

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Do wyceny bilansowej oraz przeliczeń transakcji wyrażonych w walucie EUR za I kwartał 2015 i 2014 przyjęto następujące kursy:

- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,1489 PLN/EUR,
- przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,1894 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 marca 2015 roku według kursu 4,0890 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2014 roku według kursu 4,2623 PLN/EUR,
- przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 marca 2014 roku według kursu 4,1713 PLN/EUR.

1.5. Zmiany do standardów, nowe standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2015 roku

Następujące zmiany do standardów, nowe standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2015 roku:

- Poprawki do MSSF (2010-2012) – zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku,
- Poprawki do MSSF (2011-2013) – zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku,
- Zmiany do MSR 19 „Programy określonych świadczeń: składki pracownicze” – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku.

Grupa przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przyjęcie powyższych zmian standardów nie spowodowało zmian w polityce rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

1.6. Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską

Następujące standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską do stosowania:

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie,
- Poprawki do MSSF (2012-2014) – zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – planowane obowiązywanie w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2016 roku lub po tej dacie,
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 – Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy Inwestorem, a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku,
- MSSF 14 „Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonej” – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku,
- MSSF 15 „Przychody z umów z kontrahentami” - obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 41 „Rolnictwo”- obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku,
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 38 „Wartości niematerialne”- wyjaśnienia odnośnie dozwolonych do stosowania metod amortyzacji - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku,
- Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” - ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku,
- Zmiany do MSR 1 „Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji” obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku,
- Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 „Jednostki Inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku od konsolidacji” obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku,
- Zmiany do MSR 27 „Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym” obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku.

2. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

2.1. STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Poniższe zestawienie obejmuje strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży wykazanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Wyszczególnienie	3 miesiące zakończony 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończony 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	21 075	29 301	128 378
- leasing finansowy włókien	13 893	6 561	48 475
- sprzedaż infrastruktury teletechnicznej	0	10 321	32 316
- dzierżawa włókien	249	376	934
- dzierżawa pasma - transmisja danych	1 279	1 078	5 151
- usługi dostępu do Internetu	610	693	2 661
- usługi serwisu włókien	613	493	1 912
- dzierżawa kolokacji	824	636	2 807
- pozostałe usługi telekomunikacyjne	3 428	6 358	28 756

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

- usługi budowlane	0	2 371	3 957
- usługi projektowe	0	199	567
- usługi serwisowo-montażowe sieci obcych	0	7	8
- usługi najmu powierzchni biurowej i związane z najmem	45	160	429
- usługi pozostałe	134	48	405
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	25	31	113
- ze sprzedaży towarów	25	31	113
- ze sprzedaży materiałów	0	0	0
Razem	21 100	29 332	128 491

Jednym z głównych przedmiotów działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. jest świadczenie usług leasingu, dzierżawy i sprzedaży włókien światłowodowych, infrastruktury teletechnicznej dla operatorów telekomunikacyjnych.

2.2. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończono 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończono 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończono 31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży w kraju	18 388	24 918	88 665
Przychody ze sprzedaży za granicę, w tym:	2 712	4 414	39 826
Europa Zachodnia	1 180	2 036	13 149
Europa Środkowo-Wschodnia	1 160	406	15 460
Ameryka Północna	372	1 972	11 217
Razem	21 100	29 332	128 491

2.3. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończono 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończono 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończono 31 grudnia 2014
Amortyzacja	3 991	4 002	16 211
Zużycie materiałów i energii	263	264	1 299
Usługi obce	5 568	12 565	53 034
Podatki i opłaty	811	742	3 066
Wynagrodzenia	1 283	1 011	4 458
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	229	200	761
Pozostałe koszty rodzajowe	758	760	3 461
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	12 903	19 544	82 290
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	11 543	19 866	87 073
Koszty sprzedaży	558	513	2 179
Koszty ogólnego zarządu	1 709	1 623	6 991
Zmiana stanu produktów	0	-46	-139
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-907	-2 412	-13 814

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



3. PODATEK DOCHODOWY

3.1. Obciążenie podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku oraz dnia 31 marca 2014 roku przedstawiają się następująco:

Podatek dochodowy wykazany w RZiS	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
Bieżący podatek dochodowy	0	0	2 639
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	0	0	2 639
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych	0	0	0
Odroczony podatek dochodowy	1 077	1 832	4 740
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	1 077	1 832	4 740
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	1 077	1 832	7 379

3.2. Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	31 marca 2015 (nie badane)	Zmiany w okresie 3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	31 grudnia 2014
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	0	0	0
Umowy budowlane	232	0	232
Przychody z tytułu serwisu	0	0	0
Odsetki od pożyczek	0	0	0
Odsetki od obligacji	0	0	0
Umowy leasingu finansowego	51 673	1 079	50 594
Odsetki od lokat	0	0	0
Roczna korekta VAT (proporcja)	0	0	0
Inne	45	0	45
Razem	51 950	1 079	50 871

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	31 marca 2015 (nie badane)	Zmiany w okresie 3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	31 grudnia 2014
Odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy	57	0	57
Kary za nieterminowe wykonanie umów	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0	0	0
Utworzone rezerwy na koszty	612	-1	613
Amortyzacja podatkowa	0	0	0
Różnice kursowe	205	0	205
Odsetki od wyemitowanych obligacji	0	0	0
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0	0	0
Naliczone i niezapłacone odsetki (np. od pożyczek i kredytów)	1 005	0	1 005
Odpisy aktualizujące wartość aktywów	487	0	487
Różnice dotyczące zobowiązań (wynagrodzenia, ZUS)	77	0	77
Różnice dotyczące zobowiązań - inne	150	0	150

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediateł S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania	13	2	11
Inne	208	0	208
Razem	2 814	1	2 813

Grupa aktywuje straty podatkowe zakładając uzyskanie w przyszłości znacznych przychodów podatkowych pochodzących m. in. ze sprzedaży infrastruktury i realizacji przychodów podatkowych z umów leasingu finansowego włókien.

4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

W okresie sprawozdawczym ani porównawczym żadna ze spółek Grupy nie dokonała wypłaty dywidendy ani zaliczek na poczet dywidendy, jak również nie deklarowała wypłaty dywidendy.

5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Spółki Grupy ze względu na znaczący udział Infrastruktury teletechnicznej w ogólnej wartości rzeczowych aktywów trwałych, prezentują tę kategorię aktywów w oddzielnej pozycji bilansowej.

Infrastrukturę teletechniczną stanowią przede wszystkim zrealizowane w ramach inwestycji sieci światłowodowej:

- rurociągi teletechniczne,
- kable światłowodowe w nich umieszczone,
- obiekty wyniesione (kontenery lub pomieszczenia dzierżawne) uzbrojone w system podtrzymywania zasilania, klimatyzację oraz monitoring, stanowiące część sieci światłowodowej, wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający transmisję danych.

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany wartości dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych Spółek Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku:

	31 marca 2015 (nie badane)	Zmiany w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 marca 2015					01 stycznia 2015
		zakup	przyjęcie w leasing finansowy	sprzedaż i oddanie w leasing finansowy	zwiększenia środków trwałych w budowie	amortyzacja	
Infrastruktura teletechniczna	293 874	18	0	-2 137	256	-2 694	298 431
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	5 398	7	0	0	2	-360	5 749
Wartości niematerialne	1 661	0	0	0	0	-91	1 752

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowym majątku Grupy zostały opisane w nodzie nr 9.

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany wartości odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółek Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku:

Wyszczególnienie	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
Bilans otwarcia	3 173	3 702	3 702
Utworzenie	0	0	0
Wykorzystanie	-26	0	-529
Rozwiązanie	0	0	0
Bilans zamknięcia	3 147	3 702	3 173

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Oprocentowanie	Termin spłaty	31 marca 2015 (nie badane)		31 grudnia 2014	
			Część długo-terminowa	Część krótko-terminowa	Część długo-terminowa	Część krótko-terminowa
Kredyt Inwestycyjny	WIBOR 1M + marża	12/2016	289	349	386	336
Kredyt Inwestycyjny	WIBOR 1M + marża	12/2016	52	5 767	3 107	8 609
Pożyczka Inwestycyjna	WIBOR 3M + marża	01/2017	40 000	40 006	40 000	45 000
Razem			40 341	46 122	43 493	53 945

Spłata kredytu inwestycyjnego przez HAWE Telekom Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym HAWE Telekom Sp. z o.o. dokonała spłaty kredytu w kwocie 3.697 tys. zł.

Spłata pożyczki inwestycyjnej przez HAWE Telekom sp. z o.o.

Dnia 3 lutego 2015 roku została zawarta umowa bezterminowej blokady rachunku inwestycyjnego HAWE Telekom Sp. z o.o. na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej dotyczącej niespłaconej części raty kapitałowej w kwocie 5 mln zł, wynikającej z umowy pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2010 roku. W związku ze spłatą zobowiązań wobec ARP, dnia 20 kwietnia 2015 roku blokada rachunku została zniesiona.

Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty raty pożyczki był zastaw rejestrowy na akcjach Mediatel S.A. ustanowiony w dniu 6 lutego 2015 roku na podstawie zawartej przez HAWE S.A. umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. W dniu 27 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów dokonał wykreślenia z rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na 20.000.000 sztuk akcji zwykłych, niezdematerializowanych, na okaziciela, serii M wyemitowanych przez Mediatel S.A. Wykreślenie zastawu rejestrowego nastąpiło w związku ze spłatą przez HAWE Telekom sp. z o.o. na rzecz ARP wierzytelności zabezpieczonej Przedmiotem Zastawu, wynikającej z umowy pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez ARP na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2010 roku.

7. REZERWY

Poniżej przedstawiono zmiany stanu rezerw w okresie 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2015 roku, w podziale na poszczególne typy rezerw.

Zmiana stanu rezerw	31 marca 2015 (nie badane)	Zmiany w okresie 3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	31 grudnia 2014
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	11	1	10
Rezerwa na urlopy wypoczynkowe	520	6	514
Inne rezerwy	1 043	23	1 020
Razem	1 574	30	1 544

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

8. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zestawienie obligacji wyemitowanych przez Spółki Grupy wraz z warunkami emisji według stanu na dzień 31 marca 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Emitent	Seria	Data emisji	Data wykupu	Oprocentowanie w skali roku	Wartość nominalna wyemitowanych obligacji	Odsetki od wyemitowanych obligacji	Zobowiązanie z tyt. wyemitowanych obligacji
Mediatel S.A.	X	2014-12-05	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	330	4	334
Elterix S.A.	B	2014-03-24	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	400	18	418
Elterix S.A.	C	2014-04-04	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	600	26	626
Elterix S.A.	D	2014-05-22	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	200	8	208
HAWE Telekom	C_01	2013-09-13	2015-09-13	WIBOR 3M + marża	6 145	17	6 162
RAZEM, w tym:					7 675	73	7 748
					długoterminowe	56	1 586
					krótkoterminowe	17	6 162

Emisja dłużnych papierów wartościowych

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku żadna ze spółek Grupy nie dokonywała emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wykup obligacji

Na dzień 31 marca 2015 roku wyemitowane przez Grupę Kapitałową Mediatel S.A. obligacje obejmowały m. in. obligacje serii C_01 wyemitowane w 2013 roku przez HAWE Telekom Sp. z o.o. o nominale równym 8.765 tys. zł. W I kwartale 2015 roku dokonano wcześniejszego wykupu 2.620 sztuk obligacji serii C_01 o łącznej wartości nominalnej 2.620 tys. zł.

W okresie pomiędzy dniem bilansowym a dniem publikacji niniejszego raportu za I kwartał 2015 roku HAWE Telekom Sp. z o.o. dokonała wykupu obligacji na kwotę 395 tys. zł.

9. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Spółki Grupy w ramach prowadzonej działalności oraz pozyskiwania finansowania na inwestycję oraz działalność bieżącą udzielają poręczeń, gwarancji oraz zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań.

Zobowiązania zabezpieczone i warunkowe dotyczą głównie spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. Zabezpieczenia dotyczą głównie kredytów i pożyczek zaciąganych przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. oraz obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o.

Poniższe zestawienia obejmują zobowiązania zabezpieczone i warunkowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. według stanu na dzień 31 marca 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Zestawienie zobowiązań zabezpieczonych Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. według stanu na dzień 31 marca 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dane w tys. zł	31 marca 2015 (nie badane)			31 grudnia 2014		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Kredyt inwestycyjny w BPS S.A.	638	3 099	rzeczowy majątek trwały, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku	722	3 099	rzeczowy majątek trwały, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku
Kredyt w Banku DnB NORD Polska S.A.	5 819	66 000	należności, rzeczowy majątek trwały, zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach HAWE Telekom Sp. z o.o., poręczenie spłaty przez HAWE S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku	11 652	66 000	należności, rzeczowy majątek trwały, zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach HAWE Telekom Sp. z o.o., poręczenie spłaty przez HAWE S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku
Pożyczka w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.	80 006	150 000	rzeczowy majątek trwały, weksel in blanco, poręczenie spłaty przez HAWE S.A. i HAWE Budownictwo Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji	85 000	150 000	rzeczowy majątek trwały, weksel in blanco, poręczenie spłaty przez HAWE S.A. i HAWE Budownictwo Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Obligacje wyemitowane przez HAWE Telekom Sp. z o.o.	6 145	13 148	rzeczowy majątek trwały, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	8 765	13 148	rzeczowy majątek trwały, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zobowiązania wynikające z limitu odnawialnego na gwarancje kontraktowe udzielonego przez Euler Hermes	0	12 000	rzeczowy majątek trwały, weksle in blanco, poręczenie spłaty, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie spłaty przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o. i ORSS Sp. z o.o.	0	12 000	rzeczowy majątek trwały, weksle in blanco, poręczenie spłaty, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie spłaty przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o. i ORSS Sp. z o.o.
Zobowiązania wobec Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU	0	0	gwarancja należytego wykonania umowy udzielona przez KUKA SA, weksel in blanco z deklaracją wekslową, poręczenie spłaty przez HAWE S.A.	0	5 399	gwarancja należytego wykonania umowy udzielona przez KUKA SA, weksel in blanco z deklaracją wekslową, poręczenie spłaty przez HAWE S.A.
Umowy leasingu*	489	2 147	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi	1 045	4 214	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi
Zobowiązania wobec TP TELTECH Sp. z o.o.	0	0	gwarancja dobrego wykonania umowy udzielona przez Bank DnB NORD Polska S.A., gwarancja korporacyjna HAWE S.A.	3 317	1 500	gwarancja dobrego wykonania umowy udzielona przez Bank DnB NORD Polska S.A., gwarancja korporacyjna HAWE S.A.
Zobowiązania wobec Generali T.U.	0	12 000	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi	0	12 000	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi
Zobowiązania wobec GÖTHAER	0	5 000	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi	0	5 000	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi
Zobowiązania Elterix S.A. wobec Netia S.A.	1 578	2 145	oświadczenie o poddaniu się egzekucji Elterix S.A., przewłaszczenie na zabezpieczenie HAWE Telekom Sp. z o.o.			
Zobowiązania Telepin S.A. wobec Generali T.U.	0	1 000	poręczenie spłaty weksli in blanco			
Razem	94 675	266 539		110 501	272 360	

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Zestawienie zobowiązań warunkowych Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. według stanu na dzień 31 marca 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dane w tys. zł	31 marca 2015 (nie badane)		31 grudnia 2014	
	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Zobowiązania z tytułu gwarancji udzielonych HAWE S.A. przez Alior Bank S.A.	50 000	należności, rzeczowy majątek trwały, poręczenie spłaty przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o., oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do rachunków	50 000	należności, rzeczowy majątek trwały, poręczenie spłaty przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o., oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do rachunków
Zobowiązania HAWE S.A. z tytułu emisji obligacji	72 393	rzeczowy majątek trwały, poręczenie spłaty, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	63 607	rzeczowy majątek trwały, poręczenie spłaty, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zobowiązania osób powiązanych kapitałowo lub osobowo z HAWE S.A. wobec Alior Bank S.A.	15 000	poręczenie spłaty, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	15 000	poręczenie spłaty, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zobowiązania osób powiązanych kapitałowo lub osobowo z HAWE S.A. wobec Alior Bank S.A.	120 364	rzeczowy majątek trwały, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	120 364	rzeczowy majątek trwały, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zobowiązania HAWE SA wobec Generali	12 000	poręczenie spłaty weksli in blanco		
Zobowiązania HAWE Budownictwo wobec Gothaer	5 000	poręczenie spłaty weksli in blanco		
Zobowiązania TELEPIN SA wobec Generali	1 000	poręczenie spłaty weksli in blanco		
Zobowiązania HAWE Budownictwo wobec PKO BP	13 000	poręczenie spłaty weksli in blanco		
Razem	288 757		248 971	

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Dnia 9 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu zastawu rejestrowego na rurociągu teletechnicznym na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na majątku spółki HAWE Telekom, to jest na odcinku pustej rury HDPE (jednotworowego rurociągu kablowego) w relacji Sochaczew – Warszawa – Mory o długości trasowej 54,5 km. Przedmiot Zastawu powstał w ramach realizacji III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE w relacji: Sochaczew – Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska – Terespol, a jego wybudowanie zostało sfinansowane ze środków z pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2010 roku. Powyżej opisany zastaw został ustanowiony w celu wywiązania się przez HAWE Telekom Sp. z o.o. z Umowy pożyczki.

Dnia 2 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu zastawu rejestrowego na rurociągu teletechnicznym. Zastaw rejestrowy ustanowiono w dniu 10 marca 2015 roku w celu zabezpieczenia emisji obligacji HAWE S.A. serii K-02 na majątku spółki HAWE Telekom na parze włókien światłowodowych w relacji Gołędzkie – Poznań – Koszalin – Gdańsk na kwotę 10.756 tys. zł.

10. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji sprzedaży i zakupu zawartych przez Jednostki Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. z podmiotami powiązanymi w bieżącym i porównywalnym okresie sprawozdawczym oraz salda należności i zobowiązań Grupy Mediatel S.A. wobec podmiotów powiązanych na koniec bieżącego i porównywalnego okresu sprawozdawczego.

Podmiot powiązany	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych, w tym z tytułu pożyczek	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, w tym z tytułu pożyczek
31 marca 2015				
HAWE S.A.	47	490	8	45 029
HAWE Budownictwo Sp. z o.o.	25	2	303	5 227
ORSS Sp. z o.o.	138	0	406	1
Mediatel S.A.	8	0	0	9 244
HAWE Telekom Sp. z o.o.	0	2	50	23
Elterix S.A.	0	17	16 766	0
TelePin S.A.	5	0	0	158
PSS Sp. z o.o.	0	0	6	0
ŚSS Sp. z o.o.	0	0	7	0
Incendo Sp. z o.o.	2	0	12	0
Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	4	0	0	7 364
Velvet Telecom LLC.	0	0	0	0
31 grudnia 2014				
HAWE S.A.	196	3 427	3 111	4 554
HAWE Budownictwo Sp. z o.o.	816	7 302	318	5 262
ORSS Sp. z o.o.	312	2	236	2
Mediatel S.A.	37	0	0	9 189
HAWE Telekom Sp. z o.o.	0	2	0	23
Elterix S.A.	179	420	16 784	0
TelePin S.A.	935	178	30	300
PSS Sp. z o.o.	0	0	6	0
ŚSS Sp. z o.o.	0	0	7	0
Incendo Sp. z o.o.	2	0	10	0

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	15	0	0	7 370
Velvet Telecom LLC.	0	0	0	0
31 marca 2014				
HAWE S.A.	42	1 356	245	2 086
HAWE Budownictwo Sp. z o.o.	238	2 668	4 652	7 261
ORSS Sp. z o.o.	45	0	150	0
Mediatel S.A.	9	0	0	10 166
HAWE Telekom Sp. z o.o.	0	0	0	0
Elterix S.A.	47	104	17 636	22
TelePin S.A.	90	47	23	85
PSS Sp. z o.o.	0	0	0	0
ŚSS Sp. z o.o.	0	0	0	0
Incendo Sp. z o.o.	0	0	0	0
Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	4	0	0	7 386
Velvet Telecom LLC.	0	0	0	0

Spółka ani jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

Spółki w ramach Grupy w I kwartale 2015 roku, podobnie jak I kwartale 2014 roku oraz w 2014 roku świadczyły wzajemnie usługi księgowo-kadrowe, usługi doradcze, usługi najmu oraz usługi telekomunikacyjne. Ponadto w 2015 roku i w 2014 roku spółki Grupy świadczyły wzajemnie usługi projektowe oraz budowlane w ramach realizacji Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz w Województwie Podkarpackim.

Transakcje z podmiotami powiązаныmi w dużej części dotyczą umów, na podstawie których Spółki w ramach Grupy Kapitałowej udzielają sobie pożyczek lub obejmują obligacje. Zestawienie umów pożyczek zawartych z podmiotami powiązаныmi oraz obligacji objętych przez podmioty powiązаныe oraz ich warunków, terminów i sald według stanu na dzień 31 marca 2015 roku przedstawiają poniższe tabele.

Pożyczki

Pożyczkodawca	Pożyczkobiorca	Data umowy	Termin spłaty	Oprocentowanie	Kapitał	Odsetki	RAZEM
HAWE S.A.	HAWE Telekom	07.04.2009	07/2016	WIBOR 6M + marża	8 039	365	8 404
HAWE S.A.	HAWE Telekom	09.09.2009	07/2016	WIBOR 6M + marża	3 000	159	3 159
HAWE S.A.	HAWE Telekom	15.12.2009	07/2016	WIBOR 6M + marża	0	35	35
HAWE S.A.	HAWE Telekom	26.01.2011	07/2016	WIBOR 6M + marża	3 510	476	3 986
HAWE S.A.	HAWE Telekom	16.02.2011	07/2016	WIBOR 6M + marża	0	12	12
HAWE S.A.	HAWE Telekom	31.12.2012	07/2016	WIBOR 6M + marża	4 000	376	4 376
HAWE S.A.	HAWE Telekom	17.05.2013	07/2016	WIBOR 6M + marża	6 000	1 260	7 260
HAWE S.A.	HAWE Telekom	24.07.2013	07/2016	WIBOR 6M + marża	10 285	1 380	11 665
HAWE S.A.	Elterix S.A.	03.04.2012	07/2016	stałe	1 500	489	1 989
HAWE S.A.	Elterix S.A.	24.05.2013	07/2016	stałe	200	50	250
HAWE S.A.	Mediatel S.A.	24.02.2015	07/2016	WIBOR 6M + marża	40	0	40
Mediatel S.A.	Elterix S.A.	26.09.2013	12/2015	stałe	300	62	362
Mediatel S.A.	Elterix S.A.	29.10.2013	12/2015	stałe	200	39	239
Mediatel S.A.	Elterix S.A.	30.11.2013	12/2015	stałe	1 512	274	1 786
Mediatel S.A.	Elterix S.A.	11.12.2013	12/2015	stałe	200	35	235
Mediatel S.A.	Elterix S.A.	16.01.2014	12/2015	stałe	300	48	348
HAWE Telekom	HAWE Budownictwo	31.12.2013	03/2015	WIBOR 6M + marża	0	105	105

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Obligacje

Emitent	Nabywca	Seria	Data emisji	Data wykupu	Oprocentowanie w skali roku	Wartość nominalna wyemitowanych obligacji	Odsetki od wyemitowanych obligacji	Zobowiązanie z tyt. wyemitowanych obligacji
Elterix S.A.	HAWE S.A.	B	2014-03-24	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	400	18	418
Elterix S.A.	HAWE S.A.	C	2014-04-04	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	600	26	626
Elterix S.A.	HAWE S.A.	D	2014-05-22	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	200	8	208
Mediatel S.A.	HAWE S.A.	X	2014-12-05	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	330	4	334

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Telepin S.A.

W dniu 31 grudnia 2014 roku pomiędzy Elterix i Telepin została podpisana Umowa Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Przedmiotem umowy była część przedsiębiorstwa Telepin, w skład której wchodziły:

- Prawa ochronne do znaków towarowych
- Autorskie prawa majątkowe do projektów i materiałów
- Stany magazynowe
- Środki trwałe
- Licencje na oprogramowanie
- Wydruki materiałów reklamowych pod marką Telepin
- Wierzytelności
- Prawa wynikające z Umów z Kontrahentami.

Cena sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Telepin została ustalona na podstawie sporządzonej wyceny. W dniu 30 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Telepin S.A., na którym została wyrażona zgoda na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2015 roku działalność operacyjna w zakresie sprzedaży kart telefonicznych pod marką Telepin prowadzona jest przez Elterix S.A.

Połączenie Elterix S.A. (spółka przejmująca) i Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

W dniu 29 stycznia 2015 roku odbyły się posiedzenia Zarządów spółek Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. oraz Elterix S.A., na których podjęto uchwały o połączeniu Spółek. Celem połączenia jest optymalizacja oraz uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Mediatel S.A., restrukturyzacja zobowiązań poprzez przejęcie majątku Sieci Cyfrowych przez Elterix S.A. oraz rozwiązanie Spółki Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. bez konieczności przeprowadzania likwidacji. Uzgodniony i przyjęty został plan połączenia oraz projekty uchwał w sprawie połączenia. Ustalona została również wartość majątku spółki Sieci Cyfrowe oraz stany księgowe obu Spółek.

W dniu 30 stycznia 2015 roku został złożony wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o planie połączenia Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. i Elterix S.A. Ogłoszenie o planie połączenia Spółek ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 lutego 2014 roku.

Dnia 17 lutego 2015 roku do Elterix S.A. jako spółki przejmującej i Sieci Cyfrowych Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Sądu Gospodarczego, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o złożeniu do akt rejestrowych planu połączenia Spółek.

Zgodnie z Uchwałami z dnia 23 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elterix S.A. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. w dniu 4 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o przejęciu przez Spółkę Elterix S.A. spółki Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

11. PRZEKSZTAŁCENIE DANYCH PORÓWNAWCZYCH

W 2014 roku w wyniku nabycia przez Mediatel S.A. udziałów w HAWE Telekom Sp. z o.o., które zostało rozliczone metodą łączenia udziałów, Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. wprowadziła zmiany prezentacyjne do sprawozdań za lata ubiegłe, w takich wartościach, jakie zostałyby osiągnięte przez Grupę Kapitałową Mediatel S.A., gdyby już wtedy w skład Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. wchodziła HAWE Telekom Sp. z o.o.

Ponadto w I półroczu 2014 roku HAWE Telekom Sp. z o.o. wprowadziła korekty do sprawozdań za wcześniejsze okresy sprawozdawcze dotyczące naliczenia prawidłowej wartości podatku od nieruchomości w postaci infrastruktury teletechnicznej na jednym z odcinków sieci. W dniu 28 lutego 2015 roku HAWE Telekom Sp. z o.o. zawarła umowę z Netia S.A. o nienaruszalnym prawie korzystania z włókien światłowodowych (IRU). Umowa przewiduje rozwiązanie umowy o świadczenie dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej z dnia 15 lutego 2007 roku w zakresie objętym w/w umową IRU. W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy konieczna była korekta sprawozdania finansowego za okresy zakończone do dnia 31 grudnia 2012 roku. W efekcie tych zamian zostały skorygowane: wynik lat ubiegłych, a także należności i podatek odroczone, w zakresie obejmującym przedmiot zamiany. Wprowadzona korekta spowodowała zmiany w wybranych pozycjach skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za okres porównywalny.

W tabelach poniżej zaprezentowano wpływ wprowadzonych korekt na skonsolidowane sprawozdanie za I kwartał 2014 roku oraz za rok 2014.

PRZEKSZTAŁCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 3 MIESIĘCY 2014 ROKU

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane) przekształcone	Nabycie udziałów HAWE Telekom Sp. z o.o.	Zmiany	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	29 332	22 942	0	6 390
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	29 301	22 942	0	6 359
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	31	0	0	31
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	19 891	13 046	96	6 749
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	19 866	13 046	96	6 724
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	0	0	25
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży	9 441	9 896	-96	-359
Pozostałe przychody operacyjne	538	446	0	92
Koszty sprzedaży	513	359	0	154
Koszty ogólnego zarządu	1 623	1 068	0	555
Pozostałe koszty operacyjne	118	39	29	50
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej	7 725	8 876	-125	-1 026
Przychody finansowe	3 311	3 278	0	33
Koszty finansowe	2 565	2 386	0	179
Zysk / (strata) brutto	8 471	9 768	-125	-1 172
Podatek dochodowy	1 832	1 856	-24	0
Zysk / (strata) netto do działalności kontynuowanej	6 639	7 912	-101	-1 172
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk / (strata) netto za rok obrotowy, w tym przypadający:	6 639	7 912	-101	-1 172
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 639	7 912	-101	-1 172
Udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)				
- podstawowy	0,20	0,24	0,00	-0,04
- rozwodniony	0,20	0,24	0,00	-0,03

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

PRZEKSZTAŁCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA 31 MARCA 2014 ROKU

Dane w tys. zł	31 marca 2014 (nie badane) przekształcone	Nabycie udziałów HAWE Telekom Sp. z o.o.	Zmiany	31 marca 2014 (nie badane)
AKTYWA				
Aktywa trwałe	515 469	519 840	-11 557	7 186
Infrastruktura teletechniczna	301 464	301 200	264	0
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	7 095	2 122	0	4 973
Wartości niematerialne	2 015	651	0	1 364
Pozostałe aktywa finansowe	20 136	20 136	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	181 625	192 547	-11 771	849
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 134	3 184	-50	0
Aktywa obrotowe	62 119	54 006	-370	8 483
Pozostałe zapasy	512	339	0	173
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	30 539	24 523	-370	6 386
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych	8 334	8 334	0	0
Pozostałe należności publiczno-prawne	984	-500	0	1 484
Pozostałe aktywa finansowe	3 377	3 307	0	70
Rozliczenia międzykresowe	9 118	9 118	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 255	8 885	0	370
AKTYWA RAZEM	577 588	573 846	-11 927	15 669

Dane w tys. zł	31 marca 2014 (nie badane) przekształcone	Nabycie udziałów HAWE Telekom Sp. z o.o.	Zmiany	31 marca 2014 (nie badane)
PASYWA				
Kapitał własny	319 096	326 656	-10 822	3 262
Kapitał podstawowy	6 570	0	0	6 570
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 728	0	0	10 728
Pozostałe kapitały	255 260	247 987	0	7 273
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	46 537	78 669	-10 822	-21 310
- niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	39 898	70 757	-10 721	-20 138
- wynik finansowy bieżącego okresu	6 639	7 912	-101	-1 172
Udziały niedające kontroli	1	0	0	1
Zobowiązanie długoterminowe	197 199	197 779	-2 589	2 009
Oprocentowane kredyty i pożyczki	138 251	136 242	0	2 009
Dłużne papiery wartościowe	8 765	8 765	0	0
Inne zobowiązania finansowe	1 872	1 872	0	0
Rezerwy	12	12	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 299	50 888	-2 859	0
Zobowiązania krótkoterminowe	61 292	49 410	1 484	10 398
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	29 102	29 099	0	3
Dłużne papiery wartościowe	428	28	0	400
Inne zobowiązania finansowe	1 338	1 338	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	21 297	12 690	0	8 607
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych	282	282	0	0
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	1	0	0	1

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	3 824	1 193	1 244	1 387
Pozostałe rezerwy	1 051	811	240	0
Rozliczenia międzyokresowe	3 969	3 969	0	0
PASYWA RAZEM	577 588	573 846	-11 927	15 669

ZMIANY W SKONSOLIDOWANYM RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 3 MIESIĘCY 2014 ROKU

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane) przekształcone	Nabycie udziałów HAWE Telekom Sp. z o.o.	Zmiany	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	8 471	9 768	-125	-1 172
Korekty razem:	-9 251	-10 034	125	658
Amortyzacja	4 002	3 604	0	398
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	67	0	0	67
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-497	-567	0	70
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1	1	0	0
Zmiana stanu należności	-3 109	-1 462	0	-1 647
Zmiana stanu zapasów	47	46	0	1
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 033	-11 895	96	1 766
Zmiana stanu rezerw	-196	-225	29	0
Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	-4 821	-4 821	0	0
Wpływy z tytułu odsetek od zawartych umów leasingu finansowego	2 841	2 841	0	0
Koszt infrastruktury sprzedanej / oddanej w leasing finansowy	2 444	2 444	0	0
Inne korekty	3	0	0	3
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-780	-266	0	-514
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	45	45	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-2 317	-2 317	0	0
Nabycie pozostałych aktywów finansowych	0	0	0	0
Odsetki otrzymane	0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Udzielenie pożyczek	0	0	0	0
Wydatki z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	74	74	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 198	-2 198	0	0
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Splata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-404	-404	0	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów	400	0	0	400
Splata pożyczek i kredytów	-4 844	-4 844	0	0
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Odsetki zapłacone	-3 039	-3 024	0	-15
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 887	-8 272	0	385
D. Przepływy pieniężne netto razem	-10 865	-10 736	0	-129
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-10 865	-10 735	0	129
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	1	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 119	19 620	0	499
G. Środki pieniężne na koniec okresu	9 255	8 885	0	370

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

PRZEKSZTAŁCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dane w tys. zł	31 grudnia 2014 przekształcone	Zmiany	31 grudnia 2014
AKTYWA			
Aktywa trwałe	531 392	-11 557	542 949
Infrastruktura teletechniczna	298 431	264	298 167
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	5 749	0	5 749
Wartości niematerialne	1 752	0	1 752
Pozostałe aktywa finansowe	15 145	0	15 145
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	207 502	-11 771	219 273
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 813	-50	2 863
Aktywa obrotowe	43 482	-370	43 852
Pozostałe zapasy	366	0	366
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	29 093	-370	29 463
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych	5 822	0	5 822
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0
Pozostałe należności publiczno-prawne	859	0	859
Pozostałe aktywa finansowe	3 315	0	3 315
Rozliczenia międzyokresowe	1 650	0	1 650
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 377	0	2 377
AKTYWA RAZEM	574 874	-11 927	586 801

Dane w tys. zł	31 grudnia 2014 przekształcone	Zmiany	31 grudnia 2014
PASYWA			
Kapitał własny	336 035	-9 620	345 655
Kapitał podstawowy	130 849	0	130 849
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 481	0	10 481
Pozostałe kapitały	180 362	0	180 362
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	14 370	-9 620	23 990
- niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	-9 620	-9 620	0
- wynik finansowy bieżącego okresu	23 990	0	23 990
Udziały niedające kontroli	-27	0	-27
Zobowiązanie długoterminowe	136 823	-2 307	139 130
Oprocentowane kredyty i pożyczki	82 819	0	82 819
Dłużne papiery wartościowe	1 571	0	1 571
Inne zobowiązania finansowe	1 552	0	1 552
Rezerwy	10	0	10
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 871	0	53 178
Zobowiązania krótkoterminowe	102 016	0	102 016
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	55 050	0	55 050
Dłużne papiery wartościowe	8 794	0	8 794
Inne zobowiązania finansowe	664	0	664
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	24 242	0	24 242
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych	0	0	0
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	2 638	0	2 638

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	4 721	0	4 721
Pozostałe rezerwy	1 534	0	1 534
Rozliczenia międzyokresowe	4 373	0	4 373
PASYWA RAZEM	574 874	-11 927	586 801

12. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Zbycie akcji HAWE S.A. przez spółkę zależną

W ramach prowadzonego procesu zmiany struktury zadłużenia Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania HAWE Telekom Sp. z o.o. dokonała transakcji sprzedaży łącznie 2.712.999 sztuk akcji Spółki HAWE S.A. (spółki dominującej wobec Mediatel S.A.) w ramach trzech transakcji pakietowych. Przeniesienia własności akcji dokonano w wyniku transakcji poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi za pośrednictwem domu maklerskiego.

Na dzień 15 maja 2015 roku HAWE Telekom nie posiadała żadnych akcji Spółki HAWE S.A.

Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A.

Dnia 25 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów dokonał wpisu zastawu rejestrowego na 20.000.000 sztuk akcji zwykłych, niezdematerializowanych, na okaziciela, serii M wyemitowanych przez Mediatel S.A., o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł. Zastaw został ustanowiony w dniu 6 lutego 2015 roku na podstawie zawartej przez HAWE S.A. umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez HAWE Telekom Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z umowy pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2010 roku. Akcje Mediatel, będące przedmiotem zastawu stanowią 3,057% kapitału zakładowego spółki Mediatel S.A. i uprawniają do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólny udział HAWE S.A. w kapitale zakładowym Mediatel S.A. wynosi 99,69 %.

W dniu 27 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów dokonał wykreślenia z rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na 20.000.000 sztuk akcji zwykłych, niezdematerializowanych, na okaziciela, serii M wyemitowanych przez Mediatel S.A. Wykreślenie zastawu rejestrowego nastąpiło w związku ze spłatą przez HAWE Telekom sp. z o.o. na rzecz ARP wierzytelności zabezpieczonej Przedmiotem Zastawu, wynikającej z umowy pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez ARP na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

W dniu 29 kwietnia 2015 roku ogłoszono zwołanie na 29 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: rozpatrzenia sprawozdań finansowych spółki Mediatel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za 2014 rok, podziału zysku, udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej, zmian w organach Rady Nadzorczej oraz podjęcia uchwał związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i zmiany Statutu Spółki.

Połączenie Elterix S.A. (spółka przejmująca) i Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

W dniu 29 stycznia 2015 roku odbyły się posiedzenia Zarządów spółek Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. oraz Elterix S.A., na których podjęto uchwały o połączeniu Spółek. Celem połączenia jest optymalizacja oraz uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Mediatel S.A., restrukturyzacja zobowiązań poprzez przejęcie majątku Sieci Cyfrowych przez Elterix S.A. oraz rozwiązanie Spółki Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. bez konieczności przeprowadzania likwidacji. Uzgodniony i przyjęty został plan połączenia oraz projekty uchwał w sprawie połączenia. Ustalona została również wartość majątku spółki Sieci Cyfrowe oraz stany księgowe obu Spółek.

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

W dniu 30 stycznia 2015 roku został złożony wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o planie połączenia Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. i Elterix S.A. Ogłoszenie o planie połączenia Spółek ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 lutego 2014 roku.

Dnia 17 lutego 2015 roku do Elterix S.A. jako spółki przejmującej i Sieci Cyfrowych Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Sądu Gospodarczego, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o złożeniu do akt rejestrowych planu połączenia Spółek.

Zgodnie z Uchwałami z dnia 23 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elterix S.A. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. w dniu 4 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o przejęciu przez Spółkę Elterix S.A. spółki Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.

Scalenie akcji Mediatel

25 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

17 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 roku o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółki zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi uchwałami w dniu 25 marca 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tj. Uchwałę nr 7 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania czynności z tym związanych oraz Uchwałę nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółki, nowego Statutu Spółki przyjętego Uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki). W wyniku rejestracji scalenia akcji i związanej z nią zmiany Statutu Spółki wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy) do kwoty 1 zł (jeden złoty) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z liczby 654.243.230 (sześćset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści) do liczby 130.848.646 (sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Po rejestracji scalenia akcji, wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, i K zostały oznaczone jako nowa seria A, a wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii L i M zostały oznaczone jako nowa seria B. Nowa seria A obejmuje 2.235.703 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela, a nowa seria B obejmuje 128.612.943 (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela. Łącznie, nowe serie A i B obejmują 130.848.646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, dających 130.848.646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów.

17 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki, na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2015 roku podjął uchwałę o wyznaczeniu dnia referencyjnego na dzień 4 maja 2015 roku, złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o przeprowadzenie w dniu 11 maja 2015 roku scalenia akcji Mediatel S.A. zarejestrowanych w KDPW w liczbie 654.243.230 o wartości nominalnej 0,20 zł każda w stosunku 5:1. Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zarejestrowanych jest 130.848.646 sztuk akcji Mediatel S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Po zakończeniu procedury scalenia w dniu 12 maja 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wznowiła obrót akcjami Mediatel S.A.

II POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

13. WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.

Dane w tys.		3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane) tys. EUR	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane) tys. EUR
I	Przychody ze sprzedaży	21 100	29 332	5 086	7 001
II	Zysk brutto na sprzedaży	9 546	9 441	2 301	2 254
III	Zysk z działalności operacyjnej	7 291	7 725	1 757	1 844
IV	EBITDA	11 282	11 727	2 719	2 799
V	Zysk przed opodatkowaniem	3 514	8 471	847	2 022
VI	Zysk netto	2 437	6 639	587	1 585
VII	Średnioważona ilość akcji (w szt.)	654 243 228	32 847 878	654 243 228	32 847 878
VIII	Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,20	0,00	0,05
IX	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 157	-780	2 689	-186
X	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 695	-2 198	891	-525
XI	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 659	-7 887	-3 774	-1 883
XII	Przepływy pieniężne netto razem	-807	-10 865	-195	-2 593

Dane w tys.		31 marca 2015 (nie badane) tys. zł	31 grudnia 2014 tys. zł	31 marca 2015 (nie badane) tys. EUR	31 grudnia 2014 tys. EUR
XIII	Aktywa obrotowe	36 525	43 482	8 933	10 202
XIV	Aktywa trwałe	532 187	531 392	130 151	124 673
XV	Aktywa razem	568 712	574 874	139 083	134 874
XVI	Zobowiązania krótkoterminowe	93 530	102 016	22 874	23 934
XVII	Zobowiązania długoterminowe	136 708	136 823	33 433	32 101
XVIII	Zobowiązania razem	230 238	238 839	56 307	56 035
XIX	Kapitał własny	338 474	336 035	82 777	78 839

Dane finansowe Jednostki Dominującej Mediatel S.A.

Dane w tys.		3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane) tys. EUR	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane) tys. EUR
I	Przychody ze sprzedaży	0	0	0	0
II	Zysk brutto na sprzedaży	0	0	0	0
III	Zysk z działalności operacyjnej	-246	-211	-59	-50
IV	EBITDA	-246	-211	-59	-50
V	Zysk przed opodatkowaniem	-249	-521	-60	-124
VI	Zysk netto	-249	-521	-60	-124
VII	Średnioważona ilość akcji (w szt.)	654 243 228	32 847 878	654 243 228	32 847 878
VIII	Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	-0,02	0,00	0,00
IX	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16	-118	-4	-28

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

X	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-300	0	-72
XI	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	400	0	95
XII	Przepływy pieniężne netto razem	-16	-18	-4	-4

Dane w tys.		31 marca 2015 (nie badane) tys. zł	31 grudnia 2014 tys. zł	31 marca 2015 (nie badane) tys. EUR	31 grudnia 2014 tys. EUR
XIII	Aktywa obrotowe	458	495	112	116
XIV	Aktywa trwałe	534 499	534 499	130 716	125 402
XV	Aktywa razem	534 957	534 994	130 828	125 518
XVI	Zobowiązania krótkoterminowe	901	691	220	162
XVII	Zobowiązania długoterminowe	334	331	82	78
XVIII	Zobowiązania razem	1 235	1 022	302	240
XIX	Kapitał własny	533 722	533 972	130 526	125 278

14. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. działa na rynku telekomunikacyjnym. Powstała w 2008 roku w efekcie połączenia kilku spółek posiadających komplementarne oferty dla rynku telekomunikacyjnego, co pozwoliło jej zająć pozycję niezależnego dostawcy zintegrowanych usług telekomunikacyjnych. W okresie swojej działalności zakres aktywności na rynku telekomunikacyjnym ulegał zmianie.

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne, głównie dla operatorów krajowych i zagranicznych w tym:

- usługi dzierżawy włókien światłowodowych w oparciu o sieć światłowodową HAWE Telekom,
- usługi transmisji danych oraz dostępu do Internetu
- usługi serwisu sieci światłowodowych
- usługi hurtowego tranzytu i terminacji ruchu głosowego krajowego i międzynarodowego (A-Z) do sieci stacjonarnych i komórkowych,
- usługi centrum kolokacyjnego, w tym usługi dostępu do internetu, dzierżawy łącza cyfrowych i włókien światłowodowych
- dystrybucja kart telefonicznych (pre-paid)

W dniu 2 czerwca 2014 roku do Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. włączona została spółka HAWE Telekom Sp. z o.o., działająca również na rynku usług telekomunikacyjnych. Jej oferta skierowana jest przede wszystkim do operatorów sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji kablowej, providerów internetowych oraz wszystkich potencjalnych użytkowników nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. W oparciu o własną Ogólnopolską Sieć Światłowodową HAWE Telekom udostępnia infrastrukturę teletechniczną świadcząc następujące usługi: sprzedaż rurociągów światłowodowych, sprzedaż i dzierżawa włókien światłowodowych, usługi kolokacji, transmisja danych, dostęp do Internetu.

15. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 1 stycznia 2015 roku Zarząd Jednostki Dominującej oraz Rada Nadzorcza Mediatel S.A. funkcjonowały w następujących składach:

Zarząd:

Piotr Kubaszewski – Prezes Zarządu,
Marcin Kubit – Wiceprezes Zarządu,

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Kuczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej
Dominik Drozdowski - Członek Rady Nadzorczej

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Michał Banaczkowski - Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Syldek - Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wachacki - Członek Rady Nadzorczej

Dnia 09 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Dariusza Jędrzejczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 19 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Pawła Paluchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 10 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Piotra Kubaszewskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz jednocześnie powołała Pana Pawła Sobkova do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 26 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Marcina Kubita z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Tego samego dnia Rada Nadzorcza odwołała Pana Pawła Sobkova z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, którego powołała do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Paluchowskiego, który został powołany na Prezesa Zarządu.

Na dzień 31 marca 2015 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej Mediatel S.A. wchodzi:

Zarząd:

Paweł Paluchowski – Prezes Zarządu,
Paweł Sobków – Wiceprezes Zarządu,

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Kuczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Dominik Drozdowski – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Banaczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
Łukasz Syldek – Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Wachacki – Członek Rady Nadzorczej.

16. AKCJONARIAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Według stanu na dzień 31 marca 2015 roku struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej Mediatel S.A. prezentowała się następująco:

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba objętych akcji [w szt.]	Udział w kapitale akcyjnym [%]	Liczba głosów	Udział w głosach na WZA [%]
HAWE S.A.	akcje zwykłe	652 245 887	99,69	652 245 887	99,69
Pozostali (free float)	akcje zwykłe	1 997 343	0,31	1 997 343	0,31
RAZEM		654 243 230	100,00	654 243 230	100,00

Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego (po scaleniu akcji) struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej Mediatel S.A. prezentuje się następująco:

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba objętych akcji [w szt.]	Udział w kapitale akcyjnym [%]	Liczba głosów	Udział w głosach na WZA [%]
HAWE S.A.	akcje zwykłe	130 449 177	99,69	130 499 177	99,69
Pozostali (free float)	akcje zwykłe	399 469	0,31	399 469	0,31
RAZEM		130 848 646	100,00	130 848 646	100,00

W okresie I kwartału 2015 roku oraz do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego nie wystąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Jednostki Dominującej.

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Zawarcie umowy sprzedaży akcji Mediatel S.A.

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 roku zawarte zostały umowy, które w przyszłości mogą wpłynąć na zmianę struktury kapitałowej Jednostki Dominującej.

Dnia 19 marca 2015 HAWE S.A. zawarło z Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd z siedzibą w Tortoli umowę sprzedaży akcji wyemitowanych przez spółkę Mediatel S.A.. HAWE S.A. zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Kupującego, akcji na okaziciela Spółki reprezentujących maksymalnie do 15 % kapitału zakładowego Spółki, co na dzień zawarcia umowy stanowi liczbę 98.136.484 sztuki, za cenę 0,40 zł za jedną akcję. Zgodnie z umową, sprzedaż akcji może następować jednorazowo lub w transzach na podstawie żądania wystawionego przez Kupującego, przy czym łączna liczba akcji nie może przekroczyć 98.136.484 sztuk. Płatność za Akcje będzie następować każdorazowo w terminie do 5 dni od dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji. W przypadku rejestracji scalenia Akcji Spółki, liczba sprzedawanych Akcji zostanie proporcjonalnie dostosowana do liczby Akcji przed dokonaniem tegoż scalenia.

Dnia 19 marca 2015 HAWE S.A. zawarło z Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli umowę sprzedaży akcji wyemitowanych przez spółkę Mediatel S.A.. HAWE S.A. zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Kupującego, akcji na okaziciela Spółki reprezentujących maksymalnie do 15 % kapitału zakładowego Spółki, co na dzień zawarcia umowy stanowi liczbę 98.136.484 sztuki, za cenę 0,40 zł za jedną akcję. Zgodnie z umową, sprzedaż akcji może następować jednorazowo lub w transzach na podstawie żądania wystawionego przez Kupującego, przy czym łączna liczba akcji nie może przekroczyć 98.136.484 sztuk. Płatność za Akcje będzie następować każdorazowo w terminie do 5 dni od dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji. W przypadku rejestracji scalenia Akcji Spółki, liczba sprzedawanych Akcji zostanie proporcjonalnie dostosowana do liczby Akcji przed dokonaniem tegoż scalenia.

17. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Według stanu na dzień zatwierdzenia raportu za I kwartał 2015 roku, żadne akcje ani udziały w Jednostce Dominującej ani w jednostkach powiązanych Spółki nie były w posiadaniu osób zarządzających, nadzorujących oraz pełniących funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych oraz wywierają znaczący wpływ na działalność Spółki.

18. SKŁAD I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Strukturę właścicielską i organizacyjną Grupy Kapitałowej niższego szczebla Mediatel S.A. na dzień 31 marca 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku przedstawia tabela:

Jednostka	Siedziba	Udział Grupy		Kapitał zakładowy	Ilość akcji/udziałów	Właściciel
		31 marca 2015	31 grudnia 2014			
Mediatel S.A.	Warszawa	-	-	130 848 646	654 243 230	-
HAWE Telekom Sp. z o.o.	Legnica	100,00%	100,00%	80 003 948	8 956	MTL
Świętokrzyskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.	Warszawa	100,00%	100,00%	6 000	120	HT
Podlaskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.	Warszawa	100,00%	100,00%	5 000	100	HT
Incendo Sp. z o.o.	Legnica	100,00%	100,00%	5 000	100	HT
Elterix S.A.	Warszawa	99,71%	99,71%	58 359 000	58 359 000	MTL 1
Telepin S.A.	Warszawa	99,51%	99,51%	460 000	4 600 000	MTL 2
Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.	Warszawa	99,71%	99,71%	100 000	2 000	ELT
Velvet Telecom LLC	Nowy Jork	100,00%	100,00%	-	-	-

Objaśnienia do kolumny "Właściciel"

MTL - właścicielem 100% udziałów jest Mediatel S.A.

MTL 1 - właścicielem 99,71 % udziałów jest Mediatel S.A.

MTL 2 - właścicielem udziałów jest Mediatel S.A. (21,48 %) oraz Elterix S.A. (78,26 %)

HT - właścicielem 100% udziałów jest HAWE Telekom Sp. z o.o.

ELT - właścicielem 100 % udziałów jest Elterix S.A.

Wszystkie wymienione w tabelach jednostki podlegają konsolidacji metodą pełną za wyjątkiem Velvet Telecom LLC która została wyłączona z konsolidacji i jest objęta odpisem aktualizującym wartość w 100%.

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

W trakcie I kwartału 2015 roku wystąpiły następujące zdarzenia mające lub mogące mieć w przyszłości wpływ na strukturę Grupy kapitałowej Mediatel S.A.:

Sprzedaż akcji Mediatel S.A.

W dniu 19 marca 2015 roku Zarząd HAWE SA zawarł z Carlson Ventu res International Limited z siedzibą w Tortoli umowę sprzedaży akcji Mediatel SA. Zgodnie z umową HAWE S.A. zobowiązała się do sprzedaży akcji na okaziciela Spółki reprezentujących maksymalnie do 15% kapitału zakładowego Spółki, co na dzień zawarcia umowy stanowiło liczbę 98.136.484 . Sprzedaż Akcji może następować jednorazowo lub w transzach na podstawie żądania wystawionego przez Kupującego, przy czym łączna liczba Akcji nie może przekroczyć 98.136.484 sztuk. Płatność za Akcje będzie następować każdorazowo w terminie do 5 dni od dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji. W przypadku rejestracji scalenia Akcji Spółki, liczba sprzedawanych Akcji zostanie proporcjonalnie dostosowana do liczby Akcji przed dokonaniem tegoż scalenia.

W dniu 19 marca 2015 roku Zarząd HAWE SA zawarł z Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd z siedzibą w Tortoli umowę sprzedaży akcji Mediatel SA. Zgodnie z umową HAWE S.A. zobowiązała się do sprzedaży akcji na okaziciela Spółki reprezentujących maksymalnie do 15% kapitału zakładowego Spółki, co na dzień zawarcia umowy stanowiło liczbę 98.136.484 . Sprzedaż Akcji może następować jednorazowo lub w transzach na podstawie żądania wystawionego przez Kupującego, przy czym łączna liczba Akcji nie może przekroczyć 98.136.484 sztuk. Płatność za Akcje będzie następować każdorazowo w terminie do 5 dni od dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji. W przypadku rejestracji scalenia Akcji Spółki, liczba sprzedawanych Akcji zostanie proporcjonalnie dostosowana do liczby Akcji przed dokonaniem tegoż scalenia.

Połączenie Elterix S.A. (spółka przejmująca) i Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (spółka przejmowana).

W dniu 29 stycznia 2015 roku odbyły się posiedzenia Zarządów spółek Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. oraz Elterix S.A., na których podjęto uchwały o połączeniu Spółek. Celem połączenia jest optymalizacja oraz uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Mediatel S.A., restrukturyzacja zobowiązań poprzez przejęcie majątku Sieci Cyfrowych przez Elterix S.A. oraz rozwiązanie Spółki Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. bez konieczności przeprowadzania likwidacji. Uzgodniony i przyjęty został plan połączenia oraz projekty uchwał w sprawie połączenia. Ustalona została również wartość majątku spółki Sieci Cyfrowe oraz stany księgowe obu Spółek.

W dniu 30 stycznia 2015 roku został złożony wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o planie połączenia Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. i Elterix S.A. Ogłoszenie o planie połączenia Spółek ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 lutego 2014 roku.

Dnia 17 lutego 2015 roku do Elterix S.A. jako spółki przejmującej i Sieci Cyfrowych Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Sądu Gospodarczego, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o złożeniu do akt rejestrowych planu połączenia Spółek.

Zgodnie z Uchwałami z dnia 23 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elterix S.A. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. w dniu 4 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o przejęciu przez Spółkę Elterix S.A. spółki Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Podlaskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.

W dniu 27 marca 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Podlaskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. do kwoty 5.050 zł poprzez ustanowienie 1 udziału, który został objęty przez dotychczasowego wspólnika Spółki HAWE Telekom Sp. z o.o. Udział w podwyższonym kapitale zakładowym został pokryty poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Mediatel S.A.

W dniu 29 kwietnia 2015 roku ogłoszono zwołanie na 29 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: rozpatrzenia sprawozdań finansowych spółki Mediatel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za 2014 rok, podziału zysku, udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej, zmian w organach Rady Nadzorczej oraz podjęcia uchwał w sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C,

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i zmiany Statutu Spółki.

19. SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Jednym z głównych przedmiotów działalności Grupy Kapitałowej Mediatel jest świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Większość umów na te usługi jest zawierana w IV kwartale roku, co wynika z cyklu realizowania projektów inwestycyjnych związanych z rozszerzaniem infrastruktury wykorzystywanej przez tych operatorów.

20. REALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW

Grupa nie publikowała prognoz wyników na 2015 rok.

21. ISTOTNE DOKONANIA EMITENTA

Pozyskiwanie przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. kolejnych umów na usługi wieloletniej dzierżawy własnej infrastruktury światłowodowej i sprzedaż włókien światłowodowych

W bieżącym roku spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. kontynuuje pozyskiwanie klientów i podpisywanie nowych umów na świadczenie usług dzierżawy tzw. „ciemnych włókien światłowodowych”. Dotychczas zawarte zostały wieloletnie umowy w tym zakresie z następującymi podmiotami: Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Netia S.A., RETN, E-Global Telecom Services Sp. z o.o., Cogent Communications Poland Sp. z o.o., Multimedia Polska S.A., UPC Polska Sp. z o.o., ATM S.A., Aero2 Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Vectra S.A., GTS Poland Sp. z o.o., MNI Telecom S.A., Tel Team Inwestycje Sp. z o.o., Sitel Sp. z o.o., Dial Telecom A.S., DATAGROUP, S – NET Sp. z o.o.

Skutki finansowe umów, z tytułu których świadczenie usług dopiero zostanie rozpoczęte, zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych obejmujących kolejne okresy sprawozdawcze. Kolejne zawierane umowy świadczą o rosnącym zapotrzebowaniu operatorów telekomunikacyjnych na wykorzystanie infrastruktury światłowodowej posiadanej przez HAWE Telekom Sp. z o.o., co potwierdza rosnącą pozycję Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na rynku telekomunikacyjnym.

Realizacja budowy III etapu inwestycji Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE

III etap inwestycji Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE prowadzonej przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. obejmował następujące relacje:

- (a) Poznań – Wrocław,
- (b) Kraków – Katowice,
- (c) Sochaczew – Warszawa,
- (d) Warszawa – Biała Podlaska – Terespol.

W 2014 roku nastąpił odbiór techniczny i oddanie do użytku nowych relacji, co jest ostatnim etapem budowy sieci szkieletowej na centralnym odcinku i otwiera najkrótszą drogę dla międzynarodowego ruchu tranzytowego pomiędzy wschodnią a zachodnią granicą Polski. Umożliwia to transfer danych ze wschodu na zachód Europy z najniższymi możliwymi opóźnieniami, co jest atrakcyjne zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych. Jednocześnie domykając dwa ringi światłowodowe HAWE Telekom Sp. z o.o. umożliwi podwójną redundancję swojej sieci, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo i stabilność dla usług świadczonych na bazie Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE. Ukończenie inwestycji w rozbudowę sieci szkieletowej na tych odcinkach jest kluczowym elementem realizacji strategii rozwoju Spółki.

HAWE Telekom Sp. z o.o. widzi zainteresowanie nowymi odcinkami obecnych i nowych klientów, co pozwala oczekiwać kolejnych umów komercjalizujących oddaną do użytku infrastrukturę.

Całkowita długość optyczna Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE wynosi około 3.850 km, a łącznie z relacjami dzierżawionymi ponad 5.000 km



Udział Świętokrzyskich Sieci Szerokopasmowych w przetargu na zarządzanie i eksploatację Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej w Województwie Świętokrzyskim

W Województwie Świętokrzyskim trwa postępowanie na wyłonienie operatora infrastruktury wybudowanej sieci światłowodowej w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Spółka Świętokrzyskie Sieci Szerokopasmowe przystąpiła do przetargu składając ofertę na zarządzanie siecią, eksploatację, utrzymanie oraz świadczenie usług. Wyłonienie operatora i podpisanie umowy Województwo Świętokrzyskie planuje na koniec lipca 2015 roku.

W ramach projektu ma powstać:

- sieć światłowodowa o łącznej długości około 1412 km,
- 8 węzłów szkieletowych IP/DWDM;
- 135 węzłów dystrybucyjnych.

22. UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE

Szczegółowe informacje o udzielonych poręczeniach i gwarancjach przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. zostały zawarte w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok 2014 w nocie nr 26.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz o udzieleniu nowych poręczeń lub gwarancji na dzień 31 marca 2015 roku przedstawione zostały w nocie 9 niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego.

23. POSTĘPOWANIA SPORNE, SĄDOWE I PODATKOWE

Poniżej zaprezentowano status toczących się postępowań w bieżącym okresie oraz informacje o nowych postępowaniach toczących się na dzień 31 marca 2015 roku przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z udziałem Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.

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

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

Pozew o zapłatę złożony przez Elterix przeciwko Liberty Telecom.

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

Postępowanie sądowe z wniosku UPC Polska Sp. z o.o. o zawezwanie Mediatel do próby ugodowej

W dniu 22 kwietnia 2013 roku Mediatel S.A. otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy odpis wniosku z dnia 12 marca 2013 roku o zawezwanie do próby ugodowej. Stronami przedmiotowego postępowania są Mediatel (przeciwnik) oraz spółka pod firmą: UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako następcą prawną Aster Sp.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej następcą prawnym spółki Mediatel 4B Sp. z o.o.) (wnioskodawca). Zgodnie ze złożonym wnioskiem, UPC Polska zaważwał Mediatel do zawarcia ugody tej treści, że Mediatel zapłaci na rzecz UPC Polska kwotę 2.944.258,07 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 8 lutego 2013 roku do dnia zapłaty, z czego kwota 2.494.258,07 złotych - zgodnie ze złożonym wnioskiem - miałyby być zapłacona przez Mediatel tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 2 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy Mediatel a Mediatel 4B Sp. z o.o., zaś kwota 450.000 złotych tytułem zwrotu płatności warunkowej dokonanej z zastrzeżeniem zwrotu. Sąd wyznaczył termin posiedzenia w tej sprawie na dzień 24 maja 2013 roku. Do zawarcia ugody nie doszło. Według stanu na dzień 15 maja 2015 roku Mediatel S.A. nie otrzymała informacji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Zarząd Mediatel kwestionuje roszczenie objęte wnioskiem o zaważwanie do próby ugodowej.

Pozew o zapłatę wniesiony przez Elterix przeciwko Telekomunikacja Novum Sp. z o.o.

W dniu 10 maja 2013 roku Elterix S.A. złożyła do sądu pozew o zapłatę kwoty 156.603,15 złotych. Stronami przedmiotowego postępowania są Elterix S.A. (powód) oraz spółka pod firmą Telekomunikacja Novum S.A. (pozwany). W pozwie złożonym przeciwko spółce Telekomunikacja Novum, Elterix dochodzi zapłaty kwoty głównej 156.603,15 złotych powiększonej o należne odsetki, która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o współpracy w zakresie połączenia sieci i zasadach rozliczeń z dnia 24 listopada 2009 roku zawartej pomiędzy Mediatel S.A. a Telekomunikacja Novum. Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy wyznaczył termin rozprawy na dzień 1 kwietnia 2014 roku. Z uwagi na niedoręczenie Elterix S.A. odpowiedzi na pozew przed rozprawą w dniu 1 kwietnia 2014 roku rozprawa została odroczona w celu doręczenia pisma spółce i ustosunkowania się spółki do zarzutów spółki Telekomunikacja Novum podniesionych w odpowiedzi na pozew. W dniu 6 maja 2015 roku odbyła się kolejna rozprawa, na której strony przedstawiły swoje stanowiska, a po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd zamknął rozprawę. Sąd odroczył publikację wyroku do dnia 20 maja 2015 roku. Zarząd Elterix S.A. jest przekonany co do zasadności wniesionego pozwu.

Postępowanie sądowe z pozwu CA Immo Bitwy Warszawskiej sp. z o.o. w Warszawie (nabywcy przedsiębiorstwa Europolis Bitwy Warszawskie Sp. z o.o. w likwidacji) o zapłatę przeciwko Mediatel S.A.

W dniu 16 stycznia 2015 roku Mediatel S.A. otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu z dnia 26 listopada 2014 roku, wniesionego przez powoda spółkę CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. w Warszawie, o zapłatę. Z treści pozwu wynika, że umową z dnia 2 czerwca 2014 roku CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. w Warszawie nabyła przedsiębiorstwo Europolis Bitwy Warszawskie Sp. z o.o. w likwidacji i przejęła zobowiązania Europolis Bitwy Warszawskie Sp. z o.o. w likwidacji.

Zgodnie ze złożonym pozwem CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. w Warszawie domaga się od Mediatel S.A. zapłaty kwoty 3.442.543,24 złotych wraz z ustawowymi odsetkami określanymi w następujący sposób :

- a. od kwoty 5.191,45 złotych – od dnia 18 marca 2011 roku do dnia zapłaty;
- b. od kwoty 3.871,87 złotych – od dnia 3 maja 2011 roku do dnia zapłaty;
- c. od kwoty 1.554,42 złotych – od dnia 14 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty;
- d. od kwoty 1.560,98 złotych – od dnia 14 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty;
- e. od kwoty 3.407.476,07 złotych – od dnia złożenia wniosku do dnia zapłaty

Należności wskazane w pkt a. – d. to należności z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych oraz innych należności z tytułu umowy najmu z dnia 30 kwietnia 2008 roku zawartej pomiędzy Mediatel S.A. a Europolis Bitwy Warszawskie Sp. z o.o., która została rozwiązana w dniu 31 sierpnia 2013 roku. Natomiast kwota 3.407.476,07 złotych wskazana w pkt e. to kwota odszkodowania z tytułu rzekomo nieprawidłowego wykonania umowy najmu przez Mediatel. Sąd zobowiązał Mediatel do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 30 dni od dnia otrzymania pozwu. Mediatel złożył odpowiedź na pozew w terminie. Pierwszy termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony przez Sąd. Mediatel S.A. jest przekonany co do bezzasadności zgłoszonych przez CA Immo Bitwy Warszawskiej sp. z o.o. w Warszawie roszczeń.

Postępowanie pojednawcze z wniosku Elterix S.A. o zaważwanie UPC Polska sp z o.o. do próby ugodowej

Elterix S.A. złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o zaważwanie do próby ugodowej UPC Polska Sp. z o.o. Stronami przedmiotowego postępowania są Elterix S.A. (wnioskodawca) oraz spółka UPC Polska Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, Elterix zaważwał UPC do zawarcia ugody tej treści, że UPC zapłaci na rzecz Elterix kwotę 4.241.013,55 złotych wraz z należnymi odsetkami, tytułem zapłaty należności z umowy serwisowej. Termin posiedzenia



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

pojednawczego został wyznaczony na dzień 15 listopada 2013 roku. Strony nie zawarły ugody. Elterix S.A. nie wystąpiła na drogę sądową przeciwko UPC Polska. Zarząd Elterix S.A. jest przekonany co do zasadności roszczenia objętego wnioskiem.

Postępowanie kontrolne wobec HAWE Telekom

W dniu 16 lutego 2015 roku w HAWE Telekom wszczęte zostało postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności zadeklarowanej podstawy opodatkowania oraz prawidłowości w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok oraz podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2010 roku. W dniu 14 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała protokół z badania ksiąg podatkowych, w którym nie stwierdzono podstaw do powstania istotnych zobowiązań podatkowych.

Postępowanie kontrolne wobec Elterix S.A.

Dnia 24 lutego 2015 roku wszczęta została w Elterix S.A. kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest płatnik, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

24. CZYNNIKI WPLYWAJĄCE NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły nietypowe zdarzenia lub czynniki mające wpływ na wynik z działalności Grupy Kapitałowej.

Opis istotnych umów i zdarzeń, które będą miały wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. w przyszłości zawarto w punktach nr 21 i 23 niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za I kwartał 2015 roku.

25. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań zostały przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

III KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA MEDIATEL S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
Przychody ze sprzedaży	0	0	0
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0	0	0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0	0
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	0	0	0
Pozostałe przychody operacyjne	120	0	1 127
Koszty sprzedaży	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	275	97	386
Pozostałe koszty operacyjne	91	114	298
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-246	-211	443
Przychody finansowe	87	82	351
Koszty finansowe	90	393	689
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-249	-521	105
Podatek dochodowy			
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-249	-521	105
Zysk (strata) z działalności zaniechanej			
Zysk (strata) netto	-249	-521	105
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)			
Podstawowy za okres obrotowy	0,00	-0,02	0,00
Rozwodniony za okres obrotowy	0,00	-0,02	0,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
Zysk / (strata) netto, w tym przypadająca:	-249	-521	105
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-249	-521	105
Udziałom niedającym kontroli			
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	0
Suma całkowitych dochodów, w tym przypadająca:	-249	-521	105
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-249	-521	105
Udziałom niedającym kontroli			

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Dane w tys. zł	31 marca 2015 (nie badane)	31 grudnia 2014	31 marca 2014 (nie badane)
Aktywa trwałe	534 499	534 499	99
Udziały w jednostce zależnej	534 499	534 499	99
Aktywa obrotowe	458	495	498
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	110	96	433
Pozostałe należności publiczno-prawne	65	157	0
Rozliczenia międzyokresowe	258	201	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25	41	65
AKTYWA RAZEM	534 957	534 994	597

Dane w tys. zł	31 marca 2015 (nie badane)	31 grudnia 2014	31 marca 2014 (nie badane)
Kapitał własny	533 722	533 972	-679
Kapitał podstawowy przypisany do właścicieli jednostki dominującej	130 849	130 849	6 570
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej przypisana do właścicieli jednostki dominującej	419 936	419 936	10 190
Pozostałe kapitały przypisane do właścicieli jednostki dominującej	5 824	5 824	5 824
Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych przypisany do właścicieli jednostki dominującej	-22 636	-22 741	-22 741
Wynik finansowy bieżącego okresu przypisany do właścicieli jednostki dominującej	-249	105	-521
Zobowiązanie długoterminowe	334	331	0
Dłużne papiery wartościowe	334	331	0
Zobowiązania krótkoterminowe	901	691	1 276
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	3	3	3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	847	644	1 273
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	43	26	0
Rozliczenia międzyokresowe	8	18	0
PASYWA RAZEM	534 957	534 994	597

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały			Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
			Zysk netto na sprzedaży akcji własnych	Kapitał na świadczenia pracownicze rozliczany instrumentami kapitałowymi	Kapitał zapasowy			
Trzy miesiące zakończone 31 marca 2015 r.								
Na dzień 01 stycznia 2015 r.	130 849	419 936	0	5 824	0	-22 636	0	533 972
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	-249	-249
Na dzień 31 marca 2015 r.	130 849	419 936	0	5 824	0	-22 636	-249	533 722

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały			Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
			Zysk netto na sprzedaży akcji własnych	Kapitał na świadczenia pracownicze rozliczany instrumentami kapitałowymi	Kapitał zapasowy			
Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.								
Na dzień 01 stycznia 2014 r.	6 570	10 190	0	5 824	0	-22 741	0	-158
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	105	105
Emisja akcji	124 279	410 121	0	0	0	0	0	534 400
Koszt emisji akcji	0	-375	0	0	0	0	0	-375
Na dzień 31 grudnia 2014 r.	130 849	419 936	0	5 824	0	-22 741	105	533 972

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały			Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
			Zysk netto na sprzedaży akcji własnych	Kapitał na świadczenia pracownicze rozliczany instrumentami kapitałowymi	Kapitał zapasowy			
Trzy miesiące zakończone 31 marca 2014 r.								
Na dzień 01 stycznia 2014 r.	6 570	10 190	0	5 824	0	-22 741	0	-158
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	-521	-521
Na dzień 31 marca 2014 r.	6 570	10 190	0	5 824	0	-22 741	-521	-679



SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2014 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2014
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	-249	-521	105
Korekty razem:	234	403	-147
Amortyzacja	0	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3	-79	4
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	300
Zmiana stanu należności	78	-412	-234
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	220	512	-19
Zmiana stanu rezerw	0	0	0
Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	-67	0	-199
Inne korekty	0	382	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16	-118	-42
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0	0
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych	0	0	0
Nabycie pozostałych aktywów finansowych	0	0	0
Odsetki otrzymane	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek	0	0	0
Udzielenie pożyczek	0	-300	-300
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-300	-300
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA			
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów	0	400	400
Splata pożyczek i kredytów	0	0	0
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
Odsetki otrzymane	0	0	0
Odsetki zapłacone	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	400	301
D. Przepływy pieniężne netto razem	-16	-18	-41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-16	-18	-41
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	41	83	83
G. Środki pieniężne na koniec okresu	25	65	41

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 26 do 40 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2015 roku

Niniejszy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku został zatwierdzony przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 15 maja 2015 roku.

Prezes Zarządu

.....

Paweł Paluchowski

Wiceprezes Zarządu

.....

Paweł Sobków