



GRUPA KAPITAŁOWA MEDIATEL S.A.

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU**

Warszawa, 14 czerwiec 2016 roku



SPIS TREŚCI

1.	ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA	8
2.	PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10
3.	PODATEK DOCHODOWY.....	12
4.	DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY	13
5.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE.....	14
6.	KREDYTY I POŻYCZKI	15
7.	REZERWY	15
8.	EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	15
9.	ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	16
10.	INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH	17
11.	ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM.....	18
12.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	19
13.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	20
14.	SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	20
15.	AKCJONARIAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ.....	21
16.	AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.....	22
17.	SKŁAD I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ	22
18.	SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GRUPY	22
19.	REALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW	22
20.	ISTOTNE DOKONANIA EMITENTA.....	22
21.	UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE.....	22
22.	POSTĘPOWANIA SPORNE, SĄDOWE I PODATKOWE	23
23.	CZYNNIKI WPLYWAJĄCE NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY	24
24.	POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE	24



I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	9 751	21 100
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	9 751	21 075
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	25
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 938	11 554
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	5 938	11 543
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	11
Zysk /(strata) brutto ze sprzedaży	3 813	9 546
Pozostałe przychody operacyjne	223	745
Koszty sprzedaży	297	558
Koszty ogólnego zarządu	1 035	1 709
Pozostałe koszty operacyjne	149	733
Zysk /(strata) z działalności operacyjnej	2 555	7 291
Przychody finansowe	2 497	2 646
Koszty finansowe	2 478	6 423
Zysk /(strata) brutto	2 574	3 514
Podatek dochodowy	506	1 077
Zysk /(strata) netto z działalności kontynuowanej	2 068	2 437
Działalność zaniechana	0	0
Zysk / (strata) z działalności zaniechanej	0	0
Zysk /(strata) netto za rok obrotowy, w tym przypadający:	2 068	2 437
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 067	2 443
Udziałom niedającym kontroli	0	-6

Zysk /(strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/szt.)		
- podstawowy	0,02	0,02
- rozwodniony	0,02	0,02

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Zysk / (strata) netto, w tym przypadająca:	2 067	2 437
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		2 443
Udziałom niedającym kontroli		-6
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0
Suma całkowitych dochodów, w tym przypadająca:	2 067	2 437
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 068	2 443



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

Udziałom niedającym kontroli		-6
------------------------------	--	----

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Dane w tys. zł	31 marca 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Aktywa trwale,	469 220	453 933
Infrastruktura teletechniczna	239 113	241 854
Pozostałe rzeczowe aktywa trwale	1 785	1 898
Wartości niematerialne	544	558
Udziały w jednostce zależnej	0	0
Wartość firmy z konsolidacji	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	220 341	202 171
Rozliczenia międzyokresowe	1 888	1 888
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 549	5 546
Aktywa obrotowe	19 744	25 398
Pozostałe zapasy	128	47
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	13 562	22 629
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych	0	
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0
Pozostałe należności publiczno-prawne	555	187
Pozostałe aktywa finansowe	105	105
Rozliczenia międzyokresowe	3 775	1 858
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 619	572
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu	1 492	1 492
AKTYWA RAZEM	490 456	480 823

Dane w tys. zł	31 marca 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Kapitał własny	283 728	283 378
Kapitał podstawowy	130 849	130 849
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 463	10 462
Akcje własne		0
Pozostałe kapitały	208 292	210 010
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	-65 876	- 67 943
- niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	-67 943	-20 316
- wynik finansowy bieżącego okresu	2 067	-47 627
Udziały niedające kontroli	0	0
Zobowiązanie długoterminowe	41 752	42 487
Oprocentowane kredyty i pożyczki	42	41
Dłużne papiery wartościowe	347	344
Inne zobowiązania finansowe	2 054	2 895
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		0
Rezerwy	10	10
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 299	39 197
Zobowiązania krótkoterminowe	164 975	154 958
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	126 127	124 076
Dłużne papiery wartościowe	6 084	5 982
Inne zobowiązania finansowe	305	311
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	20 010	15 293
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych	0	0
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	2 175	2 175



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	6 803	4 305
Pozostałe rezerwy	2 377	2 377
Rozliczenia międzyokresowe	1 094	439
PASYWA RAZEM	490 456	480 823



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

SKONSOLIDOWANE PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE

Z PRZEPIŹYWÓW

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	2 574	3 514
Korekty razem:	- 868	7 643
Amortyzacja	2 862	3 991
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	-92
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	1 256
Zmiana stanu należności	- 12 327	-1 985
Zmiana stanu zapasów	-81	14
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 075	4 980
Zmiana stanu rezerw	0	31
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	-1 262	-4 098
Wpływy z tytułu odsetek od zawartych umów leasingu finansowego	2 497	2 639
Koszt infrastruktury sprzedanej / oddanej w leasing finansowy	362	907
Inne korekty	0	-1
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 706	11 157
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		254
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-250	-276
Odsetki otrzymane	0	0
Splata udzielonych pożyczek	0	3 147
Udzielenie pożyczek	0	0
Wpływy z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	0	570
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-250	3 695
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Splata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-61	-267
Wpływy z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	0	0
Wydatki z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	0	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów	0	40
Splata pożyczek i kredytów	0	-10 911
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	-2 620
Odsetki otrzymane	0	2
Odsetki zapłacone	-347	-1 724
Inne wpływy finansowe	0	0
Inne wydatki finansowe	0	-179
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-408	-15 659
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 048	-807
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 047	-808
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-1
F. Środki pieniężne na początek okresu	572	2 377
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 620	1 569



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
					z lat ubiegłych	z bieżącego okresu		
Na dzień 01 stycznia 2016 r.	130 849	10 462	-	210 010	- 67 943	-	-	283 378
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	2 067	-	2 067
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	-	-	-	- 1 717	-	-	-	- 1 717
Na dzień 31 marca 2016 r.	130 849	10 462	-	208 293	- 67 943	2 067	-	283 728

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
					z lat ubiegłych	z bieżącego okresu		
Na dzień 01 stycznia 2015 r.	130 849	10 481	-	180 363	23 991	-	- 27,	345 657
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	2 443	- 6,	2 437
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	-	-	-	14 371	- 23 991	-	-	- 9 620
Na dzień 31 marca 2015 r.	130 849	10 481	-	194 734	-	2 443	- 33	338 474



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

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 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 2015 roku opublikowanym w dniu 31 maja 2016 roku.

1.2. DANE OBJĘTE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Niniejsze sprawozdanie jest śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.

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 2016 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmuje dane na dzień 31 marca 2016 roku i 31 grudnia 2015 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.

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

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 w ocenie Zarządu Spółki kluczowy wpływ na dalsza działalność grupy wywrze postępowanie restrukturyzacyjne HAWE Telekom sp. z o.o, które na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest w toku.

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 2016 i 2015 przyjęto następujące kursy:

	31 marca 2016	31 marca 2015	31 grudnia 2015
Średni kurs w okresie	4,3559	4,1489	4,1848
Kurs na koniec okresu	4,2684	4,0890	4,2615



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 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 zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	9 751	21 075
- leasing finansowy włókien	6 515	13 893
- sprzedaż infrastruktury teletechnicznej	0	0
- dzierżawa włókien	424	249
- dzierżawa pasma - transmisja danych	638	1 279
- usługi dostępu do Internetu	604	610
- usługi serwisu włókien	632	613
- dzierżawa kolokacji	763	824
- pozostałe usługi telekomunikacyjne (stara Grupa Mediatel)	0	3 428
- usługi budowlane	0	0
- usługi projektowe	0	0
- usługi serwisowo-montażowe sieci obcych	0	0
- usługi najmu powierzchni biurowej i związane z najmem	41	45
- usługi pozostałe	133	134
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0	25
- ze sprzedaży towarów	0	25
- ze sprzedaży materiałów	0	0
Razem	9 751	21 100

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

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

2.2. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Przychody ze sprzedaży w kraju	9 264	18 388
Przychody ze sprzedaży za granicę, w tym:	487	2 712
Europa Zachodnia	26	1 180
Europa Środkowo-Wschodnia	461	1 160
Ameryka Północna		372
Razem	9 751	21 100

2.3. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Amortyzacja	2 862	3 991
Zużycie materiałów i energii	146	263
Usługi obce	1 789	5 568
Podatki i opłaty	820	811
Wynagrodzenia	621	1 283
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120	229
Pozostałe koszty rodzajowe	646	758
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	7 003	12 903
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	5 938	11 543
Koszty sprzedaży	297	558
Koszty ogólnego zarządu	1 035	1 709
Zmiana stanu produktów	92	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-359	-907

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

3. PODATEK DOCHODOWY

3.1. Obciążenie podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku oraz dnia 31 marca 2015 roku przedstawiają się następująco:

Podatek dochodowy wykazany w RZiS	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Bieżący podatek dochodowy	0	-753
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	0	
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych	0	-753
Odroczony podatek dochodowy	506	1 832
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	506	1 832
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	506	1 078

3.2. Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	Zmiany w okresie 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	Zmiany w okresie 3 miesięcy zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	0	0
Umowy budowlane	232	232
Przychody z tytułu serwisu	0	0
Odsetki od pożyczek	0	0
Odsetki od obligacji	0	0
Umowy leasingu finansowego	39 067	51 673
Odsetki od lokat	0	0

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

Roczna korekta VAT (proporcja)	0	0
Inne	0	45
Razem	39 299	51 950

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	Zmiany w okresie 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	Zmiany w okresie 3 miesięcy zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy	57	57
Kary za nieterminowe wykonanie umów	0	0
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0	0
Utworzone rezerwy na koszty	838	612
Amortyzacja podatkowa	238	0
Różnice kursowe	0	205
Odsetki od wyemitowanych obligacji	210	0
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	2 072	0
Naliczone i niezapłacone odsetki (np. od pożyczek i kredytów)	0	1 005
Odpisy aktualizujące wartość aktywów	0	487
Różnice dotyczące zobowiązań (wynagrodzenia, ZUS)	1 752	77
Różnice dotyczące zobowiązań - inne	68	150
Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania	315	13
Inne	0	208
Razem	5 549	2 814

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.

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

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 zakończonego 31 marca 2016 roku:

	31 marca 2016	Zmiany w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 marca 2016						01 stycznia 2016
		zwrot	zakup	przyjęcie w leasing finansowy	sprzedaż i oddanie w leasing finansowy	zwiększenia środków trwałych w budowie	amortyzacja	
Infrastruktura teletechniczna	239 113,38	0,00	0,00	0,00	-361,85	250,25	-2 735,20	241 960,17
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	1 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,37	1 898,47
Wartości niematerialne	544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,42	557,52

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

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany wartości odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółek Grupy za okres 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2016 roku:

Wyszczególnienie	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2015
Bilans otwarcia	56 998	43 865
Utworzenie	0	0
Wykorzystanie	0	13 133
Rozwiązanie	0	0
Bilans zamknięcia	56 998	56 998

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Termin zapadalności	Oprocentowanie	31 marca 2016 (nie badane)		31 grudnia 2015	
			Część długoterminowa	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa
Kredyt	9 miesięcy	WIBOR 1M + marża	0	386	0	386
Pożyczka	4-12 miesięcy	WIBOR 3M + marża	0	84 254	0	82 845
Pożyczka	4 miesiące	WIBOR 6M + marża	0	41 487	41	40 845
Razem				126 127	41	124 076

7. REZERWY

Poniżej przedstawiono zmiany stanu rezerw w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 roku, w podziale na poszczególne typy rezerw.

Zmiana stanu rezerw	31 marca 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	10	10
Rezerwa na urlopy wypoczynkowe	291	291
Inne rezerwy	2 086	2 086
Razem	2 387	2 387

8. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zestawienie obligacji wyemitowanych przez Spółki Grupy wraz z warunkami emisji według stanu na dzień 31 marca 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

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	17	347
HAWE Telekom	C_01	2013-09-13	2015-09-13	WIBOR 3M + marża	5 750	334	6 084
RAZEM, w tym:					6 080	351	6 431
długoterminowe					330	17	347
krótkoterminowe					5 750	334	6 084

Emisja dłużnych papierów wartościowych-W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 roku żadna ze spółek Grupy nie dokonywała emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wykup obligacji-W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 roku żadna ze spółek Grupy nie dokonywała wykupu obligacji.

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.

Zobowiązania warunkowe	31.03.2016	31.12.2015
z tytułu poręczeń i gwarancji	260 971	261 971
Zobowiązania warunkowe od jednostek pozostałych razem	260 971	261 971

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy	31.03.2016	31.12.2015
kwota zobowiązania	91 432,70	89 342,90
kwota zabezpieczenia	248 460,80	248 460,80

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**10. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH**

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji sprzedaży i zakupu zawartych przez Jednostki Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. z podmiotami powiązаныmi 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.

MSR 24	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych, w tym z tytułu pożyczek i obligacji	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, w tym z tytułu pożyczek
31.03.2016				
Mediatel S.A.	0	10	0	0
Hawe S.A.	27	353	6 245	3 391
Jednostki zależne	1	1	84	84
Jednostki stowarzyszone	0	0	0	0
Wspólne przedsięwzięcia	0	0	0	0
Pozostałe powiązane podmioty	160	1	430	361
Kadra zarządzająca	0	0	0	0
31.12.2015				
Mediatel S.A.	16	0	10	0
Hawe S.A.	220	4 606	4 394	34 287
Jednostki zależne	10	97	85	142
Jednostki stowarzyszone	0	0	0	0
Wspólne przedsięwzięcia	0	0	0	0
Pozostałe powiązane podmioty	842	32	338	360
Kadra zarządzająca	0	0	0	0

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



11. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

- **Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta**

W dniu 2 czerwca 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego podjął uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami do końca dnia 14 czerwca 2016 roku. (*Raport Bieżący-26/2016*)

- **Informacja o aktualizacji wartości aktywów**

W dniu 1 czerwca 2016 roku Emitent poinformował o utworzeniu odpisów aktualizujących majątek spółki zależnej HAWE Telekom sp. z o.o. w wysokości 64,7 mln zł. Powyższy odpis został ujęty w sprawozdaniu jednostkowym spółki zależnej. (*Raport bieżący -25/2016*)

II POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

12. WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.

Dane w tys.		3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane) tys. EUR	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane) tys. EUR
I	Przychody ze sprzedaży	9 751	21 100	2239	5 086
II	Zysk brutto na sprzedaży	3 813	9 546	875	2 301
III	Zysk z działalności operacyjnej	2 555	7 291	587	1 757
IV	EBITDA	5 417	11 282	1244	2 719
V	Zysk przed opodatkowaniem	2 574	3 514	591	847
VI	Zysk netto	2 068	2 437	475	587
VII	Średnioważona ilość akcji (w szt.)	130 848 646	130 848 646	130 848 646	130 848 646
VIII	Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,02	0,02	0,004	0
IX	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 706	11 157	392	2 689
X	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-250	3 695	-57	891
XI	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-408	-15 659	-94	-3 774
XII	Przepływy pieniężne netto razem	1 048	-807	241	-195

Dane w tys.		31 marca 2016 (nie badane) tys. zł	31 grudnia 2015 tys. zł	31 marca 2016 (nie badane) tys. EUR	31 grudnia 2015 tys. EUR
XIII	Aktywa obrotowe	19 741	25 398	4625	5960
XIV	Aktywa trwałe	469 220	453 933	109929	106520
XV	Aktywa razem	490 453	480 823	114903	112830
XVI	Zobowiązania krótkoterminowe	164 975	154 958	38650	36362
XVII	Zobowiązania długoterminowe	41 752	42 487	9782	9970
XVIII	Zobowiązania razem	206 727	197 445	48432	46332
XIX	Kapitał własny	283 728	283 378	66472	66497

Dane finansowe Jednostki Dominującej Mediatel S.A.

Dane w tys.		3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane) tys. EUR	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (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	-78	-246	-18	-59
IV	EBITDA	-78	-246	-18	-59
V	Zysk przed opodatkowaniem	-78	-249	-18	-60
VI	Zysk netto	-78	-249	-18	-60
VII	Średnioważona ilość akcji (w szt.)	130 848 646	130 848 646	130848646	130848646
VIII	Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0	0	0	0

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

IX	Przepływy operacyjnej	pieniężne netto z działalności	0	-16	0	-4
X	Przepływy inwestycyjnej	pieniężne netto z działalności	0	0	0	0
XI	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		0	0	0	0
XII	Przepływy pieniężne netto razem		0	-16	0	-4

Dane w tys.		31 marca 2016 (nie badane) tys. zł	31 grudnia 2015 tys. zł	31 marca 2016 (nie badane) tys. EUR	31 grudnia 2015 tys. EUR
XIII	Aktywa obrotowe	811	444	190	104
XIV	Aktywa trwałe	162 600	162 600	38 094	38 156
XV	Aktywa razem	163 411	163 044	38 284	38 260
XVI	Zobowiązania krótkoterminowe	2 364	1 919	554	450
XVII	Zobowiązania długoterminowe	389	385	91	90
XVIII	Zobowiązania razem	2 752	2 304	645	541
XIX	Kapitał własny	160 659	160 740	37 639	37 719

13. 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 łączy 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.

14. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 1 stycznia 2016 roku Zarząd Jednostki Dominującej oraz Rada Nadzorcza Mediatel S.A. funkcjonowały w następujących składach:



Zarząd:

Paweł Paluchowski – Prezes Zarządu,

Rada Nadzorcza:

- Piotr Matuszczyk – Członek Rady Nadzorczej.
- Maciej Szwejdą – Członek Rady Nadzorczej,
- Mateusz Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Witkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Łaszkiwicz – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22 stycznia 2016 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja złożona przez Pana Macieja Szwejdę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 4 lutego 2016 roku

Na dzień 31 marca 2016 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej Mediatel S.A. wchodzi:

Zarząd:

Paweł Paluchowski – Prezes Zarządu,

Rada Nadzorcza:

- Piotr Matuszczyk – Członek Rady Nadzorczej.,
- Mateusz Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Witkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Łaszkiwicz – Członek Rady Nadzorczej.

15. AKCJONARIAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Według stanu na dzień 31 marca 2016 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	130 443 015	99,69	130 443 015	99,69
Pozostali (free float)	akcje zwykłe	405 631	0,31	405 631	0,31
RAZEM		130 848 646	100	130848646	100

W prezentowanym okresie nie miała miejsca emisja akcji ani zmiana struktury akcjonariuszy.

16. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Według stanu na dzień zatwierdzenia raportu za I kwartał 2016 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.

17. SKŁAD I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Strukturę właścicielską i organizacyjną Grupy Kapitałowej niższego szczebla Mediatel S.A. 31 marca 2016 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	130 848 646	-
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
Velvet Telecom LLC	Nowy Jork	100,00%	100,00%	-	-	-

Objaśnienia do kolumny "Właściciel"

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

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

W trakcie I kwartału 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia mające lub mogące mieć w przyszłości wpływ na strukturę Grupy kapitałowej Mediatel S.A.

18. SEZONOWOŚĆ I CYKLIČNOŚĆ 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.

19. REALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW

Grupa nie publikowała prognoz wyników na 2016 rok.

20. ISTOTNE DOKONANIA EMITENTA

W prezentowanym kwartale nie miały miejsca.

21. 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 2015 w nocie nr 26.

W bieżącym kwartale powyższe operacje nie miały miejsca.

22. POSTĘPOWANIA SPORNE, SĄDOWE I PODATKOWE

Poniżej podano opis spraw sądowych i spornych toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z udziałem Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. na dzień 31 marca 2016 roku.

- **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 Analogix, Inc, z siedzibą w Nowym Jorku, działającą obecnie pod firmą Cesia Mobile Marketing, Inc. (pozwany). Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.258.008,58 USD (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiem dolarów amerykańskich i 58/100 centów). W pozwie złożonym przeciwko spółce Cesia Mobile Marketing, Inc. Mediatel dochodzi zapłaty kwoty głównej 1.258.008,58 USD powiększonej o należne odsetki od dnia 16 lipca 2010 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 Analogix, Inc. Zarząd 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 r. Mediatel S.A. otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, VIII wydział Gospodarczy odpis wniosku z dnia 12 marca 2013r. 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 prawnym Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej następcą prawnym spółki Mediatel 4B Sp. z o.o.) (wnioskodawca). Zgodnie ze złożonym wnioskiem, UPC Polska zawezwał Mediatel do zawarcia ugody tej treści, że Mediatel zapłaci na rzecz UPC Polska kwotę 2.944.258,07 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 08.02.2013r. 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 r. 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 r. Do zawarcia ugody nie doszło.

- **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. Mediatel S.A. oraz CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. poddały sprawę pod mediację Fundacji Rozwoju Mediacji. Strony nie doszły do porozumienia, wobec czego mediator zakończył mediację



- **Postanowienie Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego**

W dniu 3 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki. Sąd zgodnie z wydanym postanowieniem postanowił ponadto odebrać zarząd własny HAWE Telekom, wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacja Spółka Akcyjna (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000546300), wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

- **Ustanowienie Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnych HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji**

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie powziął informację o doręczeniu spółce HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie będącej spółką zależną od Emitenta („Hawe Telekom”) postanowienia wydanego w dniu 18 marca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ustanowienia rady wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym HAWE Telekom.

Postanowienie zostało wydane przez Sąd na wniosek złożony w dniu 14 marca 2016 r. przez: Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, SG Legal Sierota Gugała sp. j. z siedzibą w Warszawie oraz Panią Amelię Czernik. Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd postanowił: - ustanowić radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym HAWE Telekom; - powołać na członków Rady Wierzycieli: ARP, SG Legal, Skarb Państwa – Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, TP Teltech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą we Wrocławiu; - powołać na zastępców Rady Wierzycieli: Pana Alfreda Wallnera oraz Pana Grzegorza Słupskiego. Ponadto, zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd odmówił powołania Alior Bank oraz Pani Amelii Czernik w skład Rady Wierzycieli jako jej członków. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), rada wierzycieli jest organem reprezentującym interesy wierzycieli w toku postępowania sanacyjnego.

- **Złożenie do Sądu planu restrukturyzacyjnego spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o.**

Plan Restrukturyzacyjny został złożony do Sądu w dniu 2 czerwca 2016 r. przez zarządcę HAWE Telekom, tj. PMR Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zarządca HAWE Telekom"), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978).

Warunkiem przystąpienia Zarządcy HAWE Telekom do realizacji Planu Restrukturyzacyjnego jest zatwierdzenie Planu Restrukturyzacyjnego przez sędziego-komisarza, po wcześniejszym uzyskaniu opinii rady wierzycieli HAWE Telekom.

23. CZYNNIKI WPLYWAJĄCE NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY

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

24. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE



III KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA MEDIATEL S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Przychody ze sprzedaży	0	0
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0	0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	0	0
Pozostałe przychody operacyjne	0	120
Koszty sprzedaży	0	0
Koszty ogólnego zarządu	78	275
Pozostałe koszty operacyjne	0	91
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-77	-246
Przychody finansowe	0	87
Koszty finansowe	4	90
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-81	-249
Podatek dochodowy	0	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-81	-249
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	
Zysk (strata) netto	-81	-249

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)		
Podstawowy za okres obrotowy	0,00	-0,02
Rozwodniony za okres obrotowy	0,00	-0,02

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
Zysk / (strata) netto, w tym przypadająca:	-81	-249
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-81	-249
Udziałom niedającym kontroli		
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0
Suma całkowitych dochodów, w tym przypadająca:	-81	-249
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-81	-249
Udziałom niedającym kontroli		

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

Dane w tys. zł	31 marca 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Aktywa trwałe	162 600	162 600
Udziały w jednostce zależnej	162 600	162 600
Aktywa obrotowe	811	444
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	67	67
Pozostałe należności publiczno-prawne	544	177
Rozliczenia międzyokresowe	201	201
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0
AKTYWA RAZEM	163 411	163 044

Dane w tys. zł	31 marca 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Kapitał własny	160 659	160 740
Kapitał podstawowy przypisany do właścicieli jednostki dominującej	130 849	130 849
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej przypisana do właścicieli jednostki dominującej	419 917	419 917
Pozostałe kapitały przypisane do właścicieli jednostki dominującej	5 824	5 824
Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych przypisany do właścicieli jednostki dominującej	-395 850	-22 636
Wynik finansowy bieżącego okresu przypisany do właścicieli jednostki dominującej	-81	-373 213
Zobowiązanie długoterminowe	389	385
Dłużne papiery wartościowe	389	385
Zobowiązania krótkoterminowe	2 364	1 919
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 504	1 675
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	731	115
Rozliczenia międzyokresowe	129	129
PASYWA RAZEM	162 411	163 044

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 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 2016 r.								
Na dzień 01 stycznia 2016 r.	130 849	419 917	0	5 824	0	-395 850	0	160 740
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	-81	-81
Na dzień 31 marca 2016 r.	130 849	419 917	0	5 824	0	-395 850	-81	160 659

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

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 29 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2015 (nie badane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	-81	-249
Korekty razem:	-81	234
Amortyzacja	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4	3
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu należności	-367	78
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	444	220
Zmiana stanu rezerw	0	0
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	0	-67
Inne korekty	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	-16
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych	0	0
Nabycie pozostałych aktywów finansowych	0	0
Odsetki otrzymane	0	0
Splata udzielonych pożyczek	0	0
Udzielenie pożyczek	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów	0	0
Splata pożyczek i kredytów	0	0
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Odsetki otrzymane	0	0
Odsetki zapłacone	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
D. Przepływy pieniężne netto razem	0	-16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0	-16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	41
G. Środki pieniężne na koniec okresu	0	25



Grupa Kapitałowa Mediateł S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku

Niniejszy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku został zatwierdzony przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 14 czerwca 2016 roku.

Prezes Zarządu

.....

Paweł Paluchowski