



GRUPA KAPITAŁOWA MEDIATEL S.A.

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU**

Warszawa, 23 czerwca 2017 roku



SPIS TREŚCI

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



I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	6 629	9 751
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	6 629	9 751
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	6 424	5 938
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	6 424	5 938
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży	205	3 813
Pozostałe przychody operacyjne	148	223
Koszty sprzedaży	284	297
Koszty ogólnego zarządu	1 065	1 035
Pozostałe koszty operacyjne	14	149
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	-1 010	2 555
Przychody finansowe	609	2 497
Koszty finansowe	2 265	2 478
Zysk/(strata) brutto	-2 666	2 574
Podatek dochodowy	-286	506
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej	-2 380	2 068
Działalność zaniechana	0	0
Zysk / (strata) z działalności zaniechanej	0	0
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy, w tym przypadający:	-2 380	2 068
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-2 380	2 067
Udziałom niedającym kontroli	0	0

Zysk/(strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (zł/szt.)		
- podstawowy	-0,01	0,02
- rozwodniony	-0,01	0,02

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Zysk / (strata) netto, w tym przypadająca:	-2 380	2 067
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-2 380	
Udziałom niedającym kontroli		
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0
Suma całkowitych dochodów, w tym przypadająca:	-2 380	2 067
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-2 380	2 068
Udziałom niedającym kontroli	0	-6

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Dane w tys. zł	31 marca 2017 (nie badane)	31 grudnia 2016
Aktywa trwale,	293 597	417 889
Infrastruktura teletechniczna	246 430	211 935
Pozostałe rzeczowe aktywa trwale	356	411
Wartości niematerialne	134	147
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	42 886	196 845
Rozliczenia międzyokresowe	1 506	1 559
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 285	6 992
Aktywa obrotowe	27 365	34 587
Pozostałe zapasy	0	
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	15 223	16 564
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych	0	
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	385	385
Pozostałe należności publiczno-prawne	340	304
Pozostałe aktywa finansowe	105	105
Rozliczenia międzyokresowe	3 398	1 521
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 914	13 181
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu	2 528	2 528
AKTYWA RAZEM	323 490	452 476

Dane w tys. zł	31 marca 2017 (nie badane)	31 grudnia 2016
Kapitał własny	88 419	218 046
Kapitał podstawowy	130 849	130 849
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 463	10 462
Akcje własne	0	0
Pozostałe kapitały	210 010	210 010
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	-262 903	-133 275
- niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	-260 523	-67 943
- wynik finansowy bieżącego okresu	-2 380	-65 332
Udziały niedające kontroli		
Zobowiązanie długoterminowe	33 255	34 428
Oprocentowane kredyty i pożyczki	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne zobowiązania finansowe	23 001	1 881
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0	0
Rezerwy	15	15
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 239	32 532
Zobowiązania krótkoterminowe	201 815	200 000
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	134 444	132 467
Dłużne papiery wartościowe	6 828	6 726
Inne zobowiązania finansowe	1 056	222
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	19 470	20 137
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych	0	0
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych	0	0
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	8 926	9 779



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2017 roku

Pozostałe rezerwy	30 110	30 110
Rozliczenia międzyokresowe	981	559
PASYWA RAZEM	323 490	452 474

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	- 2 666	2 574
Korekty razem:	2 614	- 868
Amortyzacja	3 170	2 862
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 626	6
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu należności	-259	- 12 327
Zmiana stanu zapasów	0	-81
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 126	7 075
Zmiana stanu rezerw	0	0
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	-1 403	-1 262
Wpływy z tytułu odsetek od zawartych umów leasingu finansowego	606	2 497
Koszt infrastruktury sprzedanej / oddanej w leasing finansowy	0	362
Inne korekty	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-52	1 706
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-5 177	-250
Odsetki otrzymane	0	0
Spłata udzielonych pożyczek	0	0
Udzielenie pożyczek	0	0
Wpływy z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 177	-250
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-68	-61
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	0
Spłata pożyczek i kredytów	0	0
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Odsetki otrzymane	33	0
Odsetki zapłacone	-3	-347
Inne wpływy finansowe	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-38	-408
D. Przepływy pieniężne netto razem	-5 267	1 048
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-5 267	1 047
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 181	572
G. Środki pieniężne na koniec okresu	7 914	1 620



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 2017 r.	130 849	10 462	-	210 010	-133 275	-	-	218 046
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-2 380	-	-2 380
Korekta wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-127 247	-	-	-127 247
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
Na dzień 31 marca 2017 r.	130 849	10 462	-	210 010	-260 522	-2 380	-	88 419

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



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 2016 roku opublikowanym w dniu 7 czerwca 2017 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 2017 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmuje dane na dzień 31 marca 2017 roku i 31 grudnia 2016 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 w ocenie Zarządu Spółki kluczowy wpływ na dalszą działalność grupy wywrze postępowanie restrukturyzacyjne HAWA Telekom sp. z o. o w restrukturyzacji, 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 2017 i 2016 przyjęto następujące kursy:

	31 marca 2017	31 marca 2016	31 grudnia 2016
Średni kurs w okresie	4,2891	4,3559	4,3757
Kurs na koniec okresu	4,2198	4,2684	4,4240

2. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

2.1. STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SRZEDAŻY

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

Wyszczególnienie	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	6 629	9 751
- leasing finansowy włókien	0	6 515
- dzierżawa włókien	3 351	424
- dzierżawa pasma - transmisja danych	592	638
- usługi dostępu do Internetu	506	604
- usługi serwisu włókien	983	632
- dzierżawa kolokacji	969	763
- usługi najmu powierzchni biurowej i związane z najmem	89	41
- usługi pozostałe	139	133
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0	0
- ze sprzedaży towarów	0	0
- ze sprzedaży materiałów	0	0
Razem	6 629	9 751

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. skupia swoje działania na usługach opartych na światłowodowej infrastrukturze telekomunikacyjnej posiadanej przez HAWE Telekom Sp. z o.o.



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

- usługi dzierżawy infrastruktury
- sprzedaż infrastruktury
- usługi transmisji danych oraz dostępu do Internetu
- usługi dzierżawy kolokacji
- usługi serwisu sieci światłowodowych.

2.2. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Przychody ze sprzedaży w kraju	6 141	9 264
Przychody ze sprzedaży za granicę, w tym:	488	487
Europa Zachodnia	11	26
Europa Środkowo-Wschodnia	477	461
Razem	6 629	9 751

2.3. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Amortyzacja	3 170	2 862
Zużycie materiałów i energii	223	146
Usługi obce	1 823	1 789
Podatki i opłaty	901	820
Wynagrodzenia	695	621
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169	120
Pozostałe koszty rodzajowe	792	646
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	7 773	7 003
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	6 424	5 938
Koszty sprzedaży	284	297
Koszty ogólnego zarządu	1 065	1 035
Zmiana stanu produktów		92
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-359

3. PODATEK DOCHODOWY

3.1. Obciążenie podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku oraz dnia 31 marca 2016 roku przedstawiają się następująco:

Podatek dochodowy wykazany w RZiS	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Bieżący podatek dochodowy	175	0
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	175	0
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych	0	0
Odroczony podatek dochodowy	-460	506
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	-460	506
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	-286	506

3.2. Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	Zmiany w okresie 3 miesięcy zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	Zmiany w okresie 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	0	0
Umowy budowlane	0	232
Umowy leasingu finansowego	10 239	39 067
Razem	10 239	39 299

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	Zmiany w okresie 3 miesięcy zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	Zmiany w okresie 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy	0	57
Utworzone rezerwy na koszty	0	838
Amortyzacja podatkowa	0	238
Odsetki od wyemitowanych obligacji	0	210
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0	2 072
Odpisy aktualizujące wartość aktywów	1 819	0
Różnice dotyczące zobowiązań (wynagrodzenia, ZUS)	0	1 752
Różnice dotyczące zobowiązań - inne	0	68
Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania	0	315
Inne	465	0
Razem	2 285	5 549

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 wólkien.

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 2017 roku:

	31 marca 2017	Zmiany w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 marca 2017						01 stycznia 2017
		zwrot	zakup	przyjęcie w leasing finansowy	sprzedaż i oddanie w leasing finansowy	zwiększenia środków trwałych w budowie	amortyzacja	
Infrastruktura teletechniczna	246 430		80			5 073	-3 077	244 354
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	356		24				-79	411
Wartości niematerialne	134						-13	147

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

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany wartości odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółek Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku:

Wyszczególnienie	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2016
Bilans otwarcia	61 266	39 313
Utworzenie	0	21 953
Wykorzystanie	0	0
Rozwiązanie	0	0
Bilans zamknięcia	61 266	61 266

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Termin zapadalności	Oprocentowanie	31 marca 2017 (nie badane)		31 grudnia 2016	
			Część długoterminowa	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa
Kredyt	9 miesięcy	WIBOR 1M + marża	0	386	0	336
Pożyczka	4-12 miesięcy	WIBOR 3M + marża	0	84 000	0	90 285
Pożyczka	4 miesiące	WIBOR 6M + marża	0	30 875	0	24 589
Razem			0	115 261	0	115 261
Koszt finansowy:			0	19 183	0	17 207

7. REZERWY

Poniżej przedstawiono zmiany stanu rezerw w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 roku, w podziale na poszczególne typy rezerw.

Zmiana stanu rezerw	31 marca 2017 (nie badane)	31 grudnia 2016
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	196	196
Rezerwa na urlopy wypoczynkowe	15	15
Inne rezerwy	29 914	29 914
Razem	30 126	30 126

8. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zestawienie obligacji wyemitowanych przez Spółki Grupy wraz z warunkami emisji według stanu na dzień 31 marca 2017 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	29	359
HAWE Telekom	C_01	2013-09-13	2015-09-13	WIBOR 3M + marża	5 736	733	6 469
RAZEM, w tym:					6 066	762	6 828
długoterminowe							
krótkoterminowe					6 066	762	6 828

Emisja dłużnych papierów wartościowych w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2017 roku żadna ze spółek Grupy nie dokonywała emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wykup obligacji w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2017 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	31.03.2017	31.12.2016
z tytułu poręczeń i gwarancji	248 971	248 971
Zobowiązania warunkowe od jednostek pozostałych razem	248 971	248 971

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy	31.03.2017	31.12.2016
kwota zobowiązania	98 749	97 456
kwota zabezpieczenia	182 461	270 461

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 30 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
31.03.2017				
Mediatel S.A.	0,00	0,00	763,50	0,00
Hawe S.A.	12,6	4,00	193,65	330,29
Jednostki zależne	1,5	1,50	102,42	865,52
Jednostki stowarzyszone				
Pozostałe powiązane podmioty	174,19	0,13	1 603,89	228,87
31.12.2016				
Mediatel S.A.	1,6	0,00	12,42	0,00
Hawe S.A.	338,07	377,92	220,97	2 831,84
Jednostki zależne	6,50	7,60	100,58	114,08
Jednostki stowarzyszone	0	0,00	0,00	0,30
Pozostałe powiązane podmioty	900,26	180,38	1 330,63	578,81

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

11. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Podpisanie listu intencyjnego z Huawei Polska

Dnia 27 marca 2017 roku Mediatel S.A. razem ze Spółką zależną Hawe Telekom podpisały list intencyjny z Huawei Polska dotyczący potencjalnej współpracy w zakresie współpracy technologicznej, handlowej oraz finansowej.

Obydwie strony porozumienia zakładają doprecyzowanie obszarów i w efekcie podpisanie szczegółowej umowy dotyczącej wszystkich aspektów współpracy do końca maja 2017r. W opinii Zarządu MEDIATEL SA na obecnym etapie rozwoju Emitenta najważniejszy jest dla spółki aspekt potencjalnego pozyskania nowego finansowania dla Grupy Kapitałowej. Pozwoliłoby to firmie na szybki wzrost, zwiększenie przychodów a także efektywniejsze zaspokojenie oczekiwań obecnych wierzycieli i inwestorów MEDIATEL SA. Zgodnie z zapisami listu intencyjnego firma Huawei Polska będzie pomagać w znalezieniu partnerów, którzy byliby zainteresowani pomocą w finansowaniu projektów i działań Grupy Kapitałowej HAWE. Współpraca technologiczna zakłada m.in. certyfikację i szkolenie personelu HAWE Telekom w zakresie serwisowania i wdrażania technologii Huawei oraz stworzenie ośrodka szkoleniowo-referencyjnego na bazie zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej polskiej firmy. Strony porozumienia planują także wspólną realizację projektów w ramach ogłaszanych przetargów w branży np. dotyczących rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dnia 31 maja 2017 roku Zarząd MEDIATEL S.A. poinformował, że przewidywany termin podpisania umowy z Huawei Polska został przedłużony do końca lipca 2017 r. Negocjacje finalnej treści ww. umowy znajdują się na zaawansowanym etapie, jednak ze względu na proces restrukturyzacji HAWE Telekom sp. z o.o., powołanie tymczasowego zarządcy w Mediatel SA oraz szeroki zakres potencjalnej współpracy obydwu firm, strony listu intencyjnego uznały, że zasadne jest przedłużenie przewidywanego terminu zawarcia umowy. Jednocześnie zarówno MEDIATEL S.S. jak i Huawei Polska wyraźnie zaznaczają, że strony listu intencyjnego są zdeterminowane do podpisania ostatecznej umowy określającej wszystkie aspekty współpracy w zakresie finansowym, technologicznym oraz handlowym. Nieplanowane opóźnienie jest spowodowane głównie kwestiami formalno-prawnymi, którym podlegają obecnie zarówno MEDIATEL SA jak i HAWE Telekom sp. z o.o.

Powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego

Dnia 27 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o zabezpieczenie majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja SA (KRS 0000591282), na wniosek Campa sp. z o.o. z dnia 22 lutego 2017 r. o ogłoszenie upadłości Spółki

Zarząd Spółki Mediatel S.A. rozpoczął prace nad przygotowaniem wniosku restrukturyzacyjnego, który zamierza złożyć w ciągu bieżącego miesiąca. Jest to element restrukturyzacji całej grupy kapitałowej Hawe, w skład której wchodzi Spółka. W opinii Zarządu Mediatel SA podjęcie decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego pozwoli z całą determinacją prowadzić spółce proces naprawczy zgodnie z literą prawa. Priorytetem w tym przypadku jest ochrona firmy przed egzekucjami także w wątpliwych sytuacjach oraz realizacja w sposób niezakłócony założeń zawartych w liście intencyjnym podpisanym z Huawei Polska w dniu 28 marca 2017 roku. W wyniku otwartej restrukturyzacji MEDIATEL SA będzie dysponował konkretnymi narzędziami ochrony np. przed nieuzasadnioną windykacją. Tym samym spółka podtrzyma zdolności konkurowania w obrocie gospodarczym, dalszego rozwoju. W opinii Zarządu Spółki pozwoli to firmie na szybszą możliwość zrealizowania założeń zawartych w liście intencyjnym z Huawei Polska z dnia 28 marca 2017 roku. Wdrożenie ww. współpracy będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę wyników finansowych Mediatel SA, które będą stanowiły element w spłacie wierzycieli w Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz Hawe SA w restrukturyzacji.

Oddalenie wniosku o upadłość HAWE Telekom

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Sądzie dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbyła się rozprawa w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości HAWE Telekom, złożonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Sąd wniosek oddalił ponieważ nie widział przesłanek co do niewypłacalności dłużnika.



Splata kredytu inwestycyjnego

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Spółka dokonała spłaty wierzytelności nie wchodzącej do układu, którą stanowiła wierzytelność z tytułu kredytu inwestycyjnego na nieruchomości. Z tytułu całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na nieruchomości, w kwocie 414.000 zł., zabezpieczonego hipoteką, Spółka uruchomiła proces wykreślenia hipoteki ustanowionej w ramach zabezpieczenia przedmiotowego kredytu, na nieruchomości posiadanej przez Spółkę

Splata wierzytelności zabezpieczonej

W dniu 12 kwietnia 2017 roku Spółka dokonała spłaty wierzytelności nie wchodzącej do układu, którą stanowiła wierzytelność z tytułu opłaty serwisowej do gwarancji wystawionej w ramach limitu odnawialnego. Z tytułu całkowitej spłaty zobowiązania, zabezpieczonego hipoteką, Spółka uruchomiła proces wykreślenia hipoteki ustanowionej w ramach zabezpieczenia przedmiotowej wierzytelności.

Zaskarżenie przez Hawe Telekom w restrukturyzacji uchwały Rady Wierzycieli w przedmiocie zmiany zarządcy Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji

W dniu 12 kwietnia 2017 roku Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji wniósł zarzuty przeciwko Uchwale Rady Wierzycieli z dnia 03 kwietnia 2017 r. w przedmiocie odwołania z pełnienia funkcji zarządcy spółki PMR Restrukturyzacje S.A. oraz wskazania w to miejsce doradcy restrukturyzacyjnego Wiesława Ostrowskiego. Zarząd Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji nie zgadza się z decyzją Rady Wierzycieli i poczytuje ją jako kolejny krok Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. który może doprowadzić do dokonania próby wrogiego przejęcia Spółki.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w związku z obroną Grupy Kapitałowej Hawe S.A. przed próbą wrogiego przejęcia

Na dzień 8 maja 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. Propozycja Zarządu Spółki Mediatel S.A. dotyczyła podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, a następnie drugiej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D.

W opinii Zarządu Spółki Mediatel S.A. podniesienie kapitału poprzez emisję akcji ma na celu wzmocnienie procesu restrukturyzacji spółki dzięki restrukturyzacji zadłużenia oraz uzyskanym środkom finansowym, które wpłyną do MEDIATELS.A.

W dniu 8 maja 2017 roku powzięto uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach i wyznaczeniu nowego terminu obrad na dzień 31 maja 2017 roku.

W dniu 31 maja 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, z uwagi na brak quorum wymaganego do podjęcia przedmiotowej uchwały.

II POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

12. WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.

Dane w tys.		3 miesiące zakończony 31 marca 2017 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończony 31 marca 2016 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończony 31 marca 2017 (nie badane) tys. EUR	3 miesiące zakończony 31 marca 2016 (nie badane) tys. EUR
I	Przychody ze sprzedaży	6 629	9 751	1 546	2 239
II	Zysk brutto na sprzedaży	205	3 813	48	875
III	Zysk z działalności operacyjnej	-1 010	2 555	-235	587
IV	EBITDA	2 160	5 417	504	1 244
V	Zysk przed opodatkowaniem	-2 666	2 574	-622	591
VI	Zysk netto	-2 380	2 068	-555	475
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	0,004
IX	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-52	1 706	-12	392
X	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 177	-250	-1 207	-57
XI	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-38	-408	-9	-94
XII	Przepływy pieniężne netto razem	-5 267	1 048	-1 228	241

Dane w tys.		31 marca 2017 (nie badane) tys. zł	31 grudnia 2016 tys. zł	31 marca 2017 (nie badane) tys. EUR	31 grudnia 2016 tys. EUR
XIII	Aktywa obrotowe	27 365	34 587	6 485	8 103
XIV	Aktywa trwałe	293 597	417 889	69 576	97 903
XV	Aktywa razem	323 490	452 476	76 660	106 006
XVI	Zobowiązania krótkoterminowe	201 815	200 000	47 826	46 856
XVII	Zobowiązania długoterminowe	33 255	34 428	7 881	8 066
XVIII	Zobowiązania razem	235 070	234 428	55 706	54 922
XIX	Kapitał własny	88 419	218 046	20 953	51 084

Dane finansowe Jednostki Dominującej Mediatel S.A.

Dane w tys.		3 miesiące zakończony 31 marca 2017 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończony 31 marca 2016 (nie badane) tys. zł	3 miesiące zakończony 31 marca 2017 (nie badane) tys. EUR	3 miesiące zakończony 31 marca 2016 (nie badane) tys. EUR
I	Przychody ze sprzedaży	61	0	14	0
II	Zysk brutto na sprzedaży	0	0	0	0
III	Zysk z działalności operacyjnej	-150	-78	-35	-18
IV	EBITDA	-150	-78	-35	-18
V	Zysk przed opodatkowaniem	-150	-78	-35	-18
VI	Zysk netto	-150	-78	-35	-18
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	0	0	0



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2017 roku

IX	Przepływy operacyjnej	pieniężne netto	z działalności	0	c	0	0
X	Przepływy inwestycyjnej	pieniężne netto	z działalności	0	0	0	0
XI	Przepływy finansowej	pieniężne netto	z działalności	0	0	0	0
XII	Przepływy pieniężne netto razem			0	0	0	0

Dane w tys.		31 marca 2017 (nie badane) tys. zł	31 grudnia 2016 tys. zł	31 marca 2017 (nie badane) tys. EUR	31 grudnia 2016 tys. EUR
XIII	Aktywa obrotowe	409	298	97	70
XIV	Aktywa trwałe	-	-	-	-
XV	Aktywa razem	409	298	97	70
XVI	Zobowiązania krótkoterminowe	3 009	2 744	713	643
XVII	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
XVIII	Zobowiązania razem	3 009	2 744	713	643
XIX	Kapitał własny	-2 601	2 446	- 616	-553

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.

Obecnie Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. skupia swoje działania na usługach opartych na światłowodowej infrastrukturze telekomunikacyjnej posiadanej przez HAWE Telekom Sp. z o.o.

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

- usługi dzierżawy infrastruktury
- sprzedaż infrastruktury
- usługi transmisji danych oraz dostępu do Internetu
- usługi dzierżawy kolokacji
- usługi serwisu sieci światłowodowych

14. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 1 stycznia 2017 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.,
- Andrzej Witkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Łaskiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 30 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



- Mateusz Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Bartczak – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31 marca 2017 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,
- Andrzej Witkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Łaskiewicz – Członek Rady Nadzorczej.
- Mateusz Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Bartczak – Członek Rady Nadzorczej

15. AKCJONARIAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Według stanu na dzień 31 marca 2017 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 [%]
HAWA 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	130 848 646	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 2017 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 2017 roku przedstawia tabela:

Jednostka	Siedziba	Udział Grupy		Właściciel
-----------	----------	--------------	--	------------



		31 marca 2017	31 grudnia 2016	Kapitał zakładowy	Ilość akcji/udziałów	
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%	5 050	101	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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku.

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

W dniu 21 marca 2012 r. 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. (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 r., która to kwota wynika z faktur sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mediatel na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 26 września 2007 r. zawartej pomiędzy Mediatel a Dynamic Analogix, Inc. Zarząd powziął informację o rozwiązaniu spółki Cesia Mobile Marketing, Inc. w toku postępowania i rozważył skierowanie roszczenia wobec osób zarządzających spółką Cesia Mobile Marketing, Inc.

Postępowanie sądowe z wniosku UPC Polska Sp. z o.o. o zawiązanie 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 2013 roku o zawiązanie 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 zawiązała 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 zapłacone 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 r. Do zawarcia ugody nie doszło. Mediatel S.A. nie otrzymała informacji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Zarząd Mediatel kwestionuje roszczenie objęte wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej.

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.



W dniu 30 stycznia 2017 roku Mediatel S.A. otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wyrok orzekający oddalenie powództwa wniesionego przez spółkę Ca Immo Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o.

Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu

W 2016 roku wobec Spółki Hawe Telekom w restrukturyzacji Sp. z o.o. toczyło się postępowanie w sprawie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości przez którą przebiega infrastruktura HAWE Telekom sp. z o.o. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie 200.000,- zł. Spółka wyraziła zgodę na ustanowienie na jej rzecz służebności przesyłu w ograniczonym zakresie za wynagrodzeniem 1.344,00 zł. Obecnie toczy się postępowanie przed Sądem I Instancji. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała informacji o terminie rozprawy.

Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za styczeń 2016 r.

TP Teltech wystąpił do Sądu w sprawie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2016 roku w kwocie 261.127,- zł., na podstawie pisemnego uznania długu przez HAWE Telekom. W sprawie został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. 29 marca 2016 roku Spółka wniosła o zawieszenie postępowania i uchylenie nakazu zapłaty na podstawie art. 174 kpc. Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie oraz uchylił w całości nakaz zapłaty z dnia 15 marca 2016 roku ze względu na wcześniej wydane postępowanie o rozpoczęciu procesu sanacyjnego w HAWE Telekom. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania postępowanie jest zawieszona a przedmiotowe zobowiązanie HAWE Telekom zostało umieszczone w sporządzonym przez Spółkę, spisie wierzytelności.

Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za luty 2016 r.

TP Teltech wystąpił do Sądu w sprawie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za miesiąc luty 2016 roku w kwocie 261.127,- zł., na podstawie pisemnego uznania długu przez HAWE Telekom. W sprawie został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. 4 kwietnia 2016 roku Spółka wniosła o zawieszenie postępowania i uchylenie nakazu zapłaty na podstawie art. 174 kpc. Postanowieniem z dnia 13 maja 2016 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie oraz uchylił nakaz zapłaty. ze względu na wcześniej wydane postępowanie o rozpoczęciu procesu sanacyjnego w HAWE Telekom. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania postępowanie jest zawieszona a przedmiotowe zobowiązanie HAWE Telekom zostało umieszczone w sporządzonym przez Spółkę, spisie wierzytelności.

Roszczenie o zapłatę poręczonych zobowiązań kredytowych

Alior Bank S.A. dochodzi od Spółki Hawe Telekom w restrukturyzacji Sp. z o.o. zapłaty z tytułu poręczenia za zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez osoby powiązane kapitałowo. Pozwem datowanym na 13 kwietnia 2016 roku Alior Bank S.A. zażądał od HAWE Telekom zapłaty kwoty 13.646.536,08 zł. z tytułu poręczenia powyższych zobowiązań. Spółka złożyła odpowiedź na pozew. W lipcu 2016 roku Sąd wydał postanowienie o umorzeniu sprawy z pozwu Alior Banku S.A.

Roszczenie Alior Banku w kwocie dochodzonej pozwem została uznana na spisie wierzytelności spornych. Alior nie wniósł w ustawowym terminie sprzeciwu, co do sposobu umieszczenia wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od Mediatel S.A.

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 pod firmą HAWE Telekom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej podmiotem zależnym od Mediatel S.A.,



Zgodnie z treścią wydanego postanowienia, Sąd postanowił odebrać zarząd własny HAWE Telekom sp. z o.o., 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 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego, oraz oddalić wniosek HAWE Telekom sp. z o.o. o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa HAWE Telekom sp. z o.o. w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Postępowanie sanacyjne zostało otwarte przez Sąd na wniosek HAWE Telekom sp. z o.o., złożony w Sądzie dnia 28 stycznia 2016 r., zgodnie z treścią którego HAWE Telekom sp. z o.o. posiada zdolność do generowania dodatkich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego (sanacyjnego) oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu, pomimo zaistniałego stanu niewypłacalności HAWE Telekom sp. z o.o.

W dniu 3 kwietnia 2017 roku powołując się na art. 133 ust 2 ustawy z 25 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Rada Wierzycieli HAWE Telekom podjęła uchwałę w sprawie odwołania Zarządcy PMR Restrukturyzacja i wskazania w jego miejsce doradcy restrukturyzacyjnego Wiesława Ostrowskiego. W dniu 12 kwietnia 2017 r. Zarząd Spółki wniósł zarzuty do ww. uchwały, zarzucając jej w szczególności: sprzeczność z prawem oraz naruszenie interesu ogółu wierzycieli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zarzuty nie zostały rozpoznane a powyżej opisana uchwała Rady Wierzycieli jest nieprawomocna. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z Ustawą prawo restrukturyzacyjne zmiana Zarządcy następuje w drodze postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego. Podjęcie samej uchwały jest zatem wyrażeniem woli Rady Wierzycieli, którą to ocenia Sąd pod kątem zgodności z prawem, naruszenia interesów ogółu wierzycieli z jednoczesną oceną czy nie zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazana przez Radę Wierzycieli osoba nie będzie należycie pełniła obowiązków

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Sądzie dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odbyła się rozprawa w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości HAWE Telekom, złożonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Sąd wniosek oddalił ponieważ nie widział przesłanek co do niewypłacalności dłużnika.

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 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Przychody ze sprzedaży	65	0
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	65	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	0
Koszty sprzedaży	0	0
Koszty ogólnego zarządu	212	78
Pozostałe koszty operacyjne	0	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-150	-77
Przychody finansowe	0	0
Koszty finansowe	4	4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-155	-81
Podatek dochodowy	0	0
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-155	-81
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
Zysk (strata) netto	-155	-81

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

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
Zysk / (strata) netto, w tym przypadająca:	-155	-81
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-155	-81
Udziałom niedającym kontroli		
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0
Suma całkowitych dochodów, w tym przypadająca:	-155	-81
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-155	-81
Udziałom niedającym kontroli		

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Dane w tys. zł	31 marca 2017 (nie badane)	31 grudnia 2016
Aktywa trwale	0	0
Udziały w jednostce zależnej		
Aktywa obrotowe	409	298
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	86	10
Pozostałe należności publiczno-prawne	323	288
Rozliczenia międzyokresowe		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		
AKTYWA RAZEM	409	298

Dane w tys. zł	31 marca 2017 (nie badane)	31 grudnia 2016
Kapitał własny	- 2 601	-2 446
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	-559 036	-395 850
Wynik finansowy bieżącego okresu przypisany do właścicieli jednostki dominującej	-155	-163 186
Zobowiązanie długoterminowe	0	0
Dłużne papiery wartościowe		
Zobowiązania krótkoterminowe	3 009	2 744
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	43	43
Dłużne papiery wartościowe	359	356
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 303	2 041
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	175	175
Rozliczenia międzyokresowe	129	129
PASYWA RAZEM	409	298



Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2017 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 2017 r.								
Na dzień 01 stycznia 2017 r.	130 849	419 917	0	5 824	0	-395 850	0	160 740
Zysk/strata za rok obrotowy							-155	-155
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych						-163 186		-163 186
Na dzień 31 marca 2017 r.	130 849	419 917	0	5 824	0	-559 036	-155	-2 601

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

Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego na stronach od 9 do 30 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Dane w tys. zł	3 miesiące zakończone 31 marca 2017 (nie badane)	3 miesiące zakończone 31 marca 2016 (nie badane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	-155	-81
Korekty razem:	-155	-81
Amortyzacja	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3	4
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu należności	-111	-367
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	262	444
Zmiana stanu rezerw	0	0
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	0	0
Inne korekty	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	0
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
Spłata 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
Spłata 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	0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	0
G. Środki pieniężne na koniec okresu	0	0

25. PRZEKSZTAŁCENIE DANYCH PORÓWNAWCZYCH

W okresie sprawozdawczym Spółka HAWE Telekom Sp. z o. o w restrukturyzacji dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie rozliczania umów najmu i dzierżawy sieci światłowodowej z leasingu finansowego na leasing operacyjny. Dotychczas umowy takie w HAWE Telekom Sp. z o. o w restrukturyzacji rozliczane były jako leasing finansowy ze standardowym okresem trwania 20-lat. Obecnie natomiast będą rozliczane na zasadach leasingu operacyjnego z okresem trwania na który umowa została zawarta (wynoszący z reguły 3 – 10 lat). Zarząd HAWE Telekom Sp. z o.o w restrukturyzacji dokonując zmiany polityki rachunkowości wziął pod uwagę zmiany biznesowe i produktowe na rynku telekomunikacyjnym (też konsolidacje, restrukturyzacje), trudną sytuację finansową Grupy Kapitałowej Hawe (procesy restrukturyzacyjne w HAWE Telekom i HAWE Spółka Akcyjna) oraz wpływającą z obu tych czynników faktyczną zmianę biznesowego modelu działania grupy. Dotychczasowy model oparty był na leasingu finansowym jako głównym źródle uzyskiwania przychodów. Niniejsza zmiana wpłynie na wyniki i pozycje bilansowe w sprawozdaniach HAWE Telekom Sp. z o. o w restrukturyzacji oraz Grupy Mediatel.

W tabelach poniżej zaprezentowano wpływ wprowadzonych korekt na skonsolidowane sprawozdanie za I kwartał 2016 roku oraz wpływ na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za I kwartał 2016 roku.

PRZEKSZTAŁCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES PORÓWNYWALNY

	Przed korektą dane opublikowane 31.03.2016	korekta Telekom	Po korekcie Telekom dane 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży	9 751	- 3 070	6 681
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	9 751	- 3 070	6 681
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	-	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 938	- 362	5 576
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	5 938	- 362	5 576
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	3 813	- 2 708	1 105
Pozostałe przychody operacyjne	223	-	223
Koszty sprzedaży	297	-	297
Koszty ogólnego zarządu	1 035	-	1 035
Pozostałe koszty operacyjne	149	-	149
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 555	-2 708	-153
Przychody finansowe	2 497	- 1 921	576
Koszty finansowe	2 478	-	2 478
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 574	-4 629	-2 055
Podatek dochodowy	506	-	506
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 068	-4 629	- 2 561
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0		
Zysk (strata) netto	2 067	- 4 629	- 2 562

ZMIANY W SKONSOLIDOWANYM RACHUNKU PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES PORÓWNYWALNY

	Przed korektą dane opublikowane 31.03.2016	korekta Telekom	Po korekcie Telekom dane 31.03.2016
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	2 574	- 4 629	-2 055
Korekty razem:	-868	4 629	3 761
Amortyzacja	2 862	-	2 862
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	-	6
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-	0
Zmiana stanu należności	-12 327	4 102	-8 225
Zmiana stanu zapasów	-81	-	-81
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 075	582	7 657
Zmiana stanu rezerw	0	-	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	-1 262	-	-1 262
Wpływy z tytułu odsetek od zawartych umów leasingu finansowego	2 497	- 1921	576
Koszt infrastruktury sprzedanej / oddanej w leasing finansowy	362	-362	0
Inne korekty	0	2 227	2 227
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 706	0	1 706
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	0	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-250	0	-250
Splata udzielonych pożyczek	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-250	0	-250
Splata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-61	0	-61
Splata pożyczek i kredytów	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
Odsetki otrzymane	0	0	0
Odsetki zapłacone	-347	0	-347
Inne wpływy finansowe	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-408	0	-408
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 048	0	1 048
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 047	0	1 047
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	572	0	572
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 620	0	1 620



Grupa Kapitałowa Mediateł S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2017 roku

ISTOTNE ZMIANY W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE BIEŻĄCYM

Kapitał skonsolidowany 31.03.2017		korekta umów leasingowych Hawe Telekom Sp. z o.o.	Kapitał skonsolidowany przed korektą 31.03.2017
Kapitał własny	88 419,00	-127 808,68	216 227,68
Kapitał podstawowy	130 849,00		130 849,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 463,00		10 463,00
Akcje własne	0,00		-
Pozostałe kapitały	210 010,00		210 010,00
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	-262 903,00	-127 808,68	-135 094,32
- niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	-260 523,00	-127 808,68	-132 714,32
- wynik finansowy bieżącego okresu	-2 380,00		- 2 380,00

Niniejszy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku został zatwierdzony przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 23 czerwca 2017 roku.

Prezes Zarządu

.....
Paweł Paluchowski