

## Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

10-11-2006

### Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych

### 1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco/ 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco/ 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	75 414	48 663	19 253	11 984
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 855	11 214	2 005	2 762
III. Zysk (strata) brutto	4 200	10 376	1 072	2 555
IV. Zysk (strata) netto	4 282	11 454	1 093	2 821
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 929	13 436	2 279	3 309
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 617	-16 984	-923	-4 183
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 626	3 729	-1 692	918
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 314	181	-335	45
IX. Aktywa razem	181 204	114 955	45 489	29 351
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 896	47 551	27 086	12 141
XI. Zobowiązania długoterminowe	61 001	23 866	15 313	6 094
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	42 128	18 483	10 576	4 719
XIII. Kapitał własny	73 308	67 404	18 403	17 210
XIV. Kapitał zakładowy	22 572	22 572	5 666	5 763
XV. Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 571 558	22 571 558	22 571 558
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,19	0,51	0,05	0,12
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,25	2,99	0,82	0,76

## 2. Bilans

BILANS	w tys. zł			
	Stan na 2006-09-30 koniec III kwartału/ 2006	Stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału/ 2006	Stan na 2005-09-30 koniec III kwartału/ 2005	Stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału/2005
<b>AKTYWA</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>156 605</b>	<b>155 543</b>	<b>97 203</b>	<b>78 753</b>
1. Wartości niematerialne, w tym:	16 420	15 794	14 575	11 093
- wartość firmy	4 633	4 633	4 633	4 633
2. Rzeczowe aktywa trwałe	48 456	57 387	60 785	62 210
3. Należności długoterminowe	13 045	6 350	2 362	2 362
3.1. Od jednostek powiązanych	6 695			
3.2. Od pozostałych jednostek	6 350	6 350	2 362	
4. Inwestycje długoterminowe	75 143	72 163	17 098	429
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	75 143	72 163	17 098	429
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	75 143	72 163	17 061	392
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	75 143	72 163	17 061	392
b) w pozostałych jednostkach			37	37
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 541	3 849	2 383	2 659
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>24 599</b>	<b>26 592</b>	<b>17 752</b>	<b>15 350</b>
1. Zapasy	319	332	212	197
2. Należności krótkoterminowe	23 972	25 745	16 894	14 519
2.1. Od jednostek powiązanych	1 124	2 439	120	
2.2. Od pozostałych jednostek	22 848	23 306	16 774	14 519
3. Inwestycje krótkoterminowe	308	515	646	634
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	308	515	646	634
a) w pozostałych jednostkach	102	221	25	20
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	206	294	621	614
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>181 204</b>	<b>182 135</b>	<b>114 955</b>	<b>94 103</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>73 308</b>	<b>72 552</b>	<b>67 404</b>	<b>63 245</b>
1. Kapitał zakładowy	22 572	22 572	22 572	22 709
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				-137
3. Kapitał zapasowy	32 206	32 206	32 206	32 206
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	125	125	125	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 076	13 076		
7. Zysk (strata) netto	4 282	3 526	11 454	7 295
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>107 896</b>	<b>109 583</b>	<b>47 551</b>	<b>30 858</b>
<b>1. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 767</b>	<b>5 306</b>	<b>3 954</b>	<b>3 973</b>
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 995	3 508	2 201	2 136
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	219	245	306	334
a) długoterminowa	9	9	12	12
b) krótkoterminowa	210	236	294	322
1.3. Pozostałe rezerwy	1 553	1 553	1 447	1 503
a) długoterminowe	1 553	1 553		
b) krótkoterminowe			1 447	1 503
<b>2. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>61 001</b>	<b>64 922</b>	<b>23 866</b>	<b>7 947</b>
2.1. Wobec pozostałych jednostek	61 001	64 922	23 866	7 947
<b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>42 128</b>	<b>39 355</b>	<b>18 483</b>	<b>17 810</b>
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 245	2 135	320	1 117
3.2. Wobec pozostałych jednostek	40 883	37 220	18 163	16 607
3.3. Fundusze specjalne				86
<b>4. Rezerwy krótkoterminowe</b>			<b>1 248</b>	<b>1 128</b>
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>181 204</b>	<b>182 135</b>	<b>114 955</b>	<b>94 103</b>
Wartość księgowa	73 308	72 552	67 404	63 245
Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 571 558	22 571 558	22 708 558
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,25	3,21	2,99	2,79

### 3. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	3 kwartał /2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym:</b>	<b>23 654</b>	<b>75 414</b>	<b>17 542</b>	<b>48 663</b>
- od jednostek powiązanych	2 692	7 707	131	131
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 306	74 925	17 541	48 653
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	348	489	1	10
<b>II. Koszty sprzedanych produktów materiałów, w tym:</b>	<b>21 057</b>	<b>65 290</b>	<b>13 914</b>	<b>40 875</b>
- od jednostek powiązanych	2 171	5 443	560	560
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 709	64 797	13 913	40 867
2. Wartość sprzedanych materiałów	348	493	1	8
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>2 597</b>	<b>10 124</b>	<b>3 628</b>	<b>7 788</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>320</b>	<b>1 051</b>	<b>366</b>	<b>1 139</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>679</b>	<b>2 171</b>	<b>582</b>	<b>1 964</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>1 598</b>	<b>6 902</b>	<b>2 680</b>	<b>4 685</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>661</b>	<b>2 356</b>	<b>2 544</b>	<b>8 050</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	23		8
2. Inne przychody operacyjne	638	2 333	2 544	8 042
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>432</b>	<b>1 403</b>	<b>374</b>	<b>1 521</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	18	87	87
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	110			268
3. Inne koszty operacyjne	304	1 385	287	1 166
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>1 827</b>	<b>7 855</b>	<b>4 850</b>	<b>11 214</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>103</b>	<b>1 535</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
1. Odsetki, w tym:	22	74	3	19
2. Zysk ze zbycia inwestycji	30	30		
3. Inne	51	1 431	2	30
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>1 378</b>	<b>5 190</b>	<b>355</b>	<b>886</b>
1. Odsetki, w tym:	1 191	3 611	122	382
- dla jednostek powiązanych	30	30		
2. Strata ze zbycia inwestycji		1 257		186
3. Inne	187	322	233	318
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>552</b>	<b>4 200</b>	<b>4 500</b>	<b>10 376</b>
<b>XIII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>552</b>	<b>4 200</b>	<b>4 500</b>	<b>10 376</b>
<b>XIV. Podatek dochodowy</b>	<b>-204</b>	<b>-82</b>	<b>341</b>	<b>-1 078</b>
a) część odroczonea	-204	-82	341	-1 078
<b>XV. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>756</b>	<b>4 282</b>	<b>4 159</b>	<b>11 454</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	22 571 558	22 571 558	22 571 558	22 571 558
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,19	0,18	0,51

#### 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	3 kwartał /2006 okres od 2006-07-01 do 2006- 09-30	3 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006- 09-30	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005- 09-30
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>72 552</b>	<b>69 026</b>	<b>63 245</b>	<b>55 950</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>72 552</b>	<b>69 026</b>	<b>63 245</b>	<b>55 950</b>
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	22 572	22 572	22 709	22 709
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			-137	-137
a) zmniejszenia (z tytułu)			137	137
- umorzenia akcji (udziałów)			137	137
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	22 572	22 572	22 572	22 572
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu			137	137
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			-137	-137
b) zmniejszenia (z tytułu)			137	137
- umorzenia akcji			137	137
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	32 206	32 206	32 206	27 231
3.1. Zmiany kapitału zapasowego				4 975
a) zwiększenia (z tytułu)				4 975
- przeksięgowania zysku z lat ubiegłych				4 975
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 206	32 206	32 206	32 206
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	125	125	125	125
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	125	125	125	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 076	13 076		4 975
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 076	13 076		4 975
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				4 975
b) zmniejszenia (z tytułu)				4 975
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy				4 975
6.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 076	13 076		
6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13 076	13 076		
7. Wynik netto	756	4 282	4 159	11 454
a) zysk netto	756	4 282	4 159	11 454
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>73 308</b>	<b>73 308</b>	<b>67 404</b>	<b>67 404</b>

## 5. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł			
	3 kwartał /2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
I. Zysk (strata) netto	756	4 282	4 159	11 454
II. Korekty razem	4 075	4 647	-1 082	1 982
1. Amortyzacja	3 859	11 241	2 680	7 906
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	11	30	11	18
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-35	-35	87	79
4. Zmiana stanu rezerw	-577	56	-2	564
5. Zmiana stanu zapasów	13	11	-14	-51
6. Zmiana stanu należności	-4 952	-8 574	-7 756	-16 639
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 849	3 027	5 813	17 256
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			386	-221
9. Odpis aktualiz. RMT	-112	-665	-2 305	-2 806
10. Umożnienie zobowiązań finansowych				-4 021
11. Inne korekty	19	-444	18	-103
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 831	8 929	3 077	13 436
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	1 601	1 685	1 977	1 986
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 601	1 685	1 977	1 986
II. Wydatki	1 679	5 302	12 210	18 970
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 549	5 152	4 041	10 506
2. Na aktywa finansowe, w tym:	130	150	8 169	8 464
a) w jednostkach powiązanych	130	150	8 169	8 380
- nabycie aktywów finansowych	130	150	8 169	8 380
b) w pozostałych jednostkach				84
- nabycie aktywów finansowych				84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-78	-3 617	-10 233	-16 984
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	350	1 011	8 211	9 961
1. Kredyty i pożyczki	350	984	8 211	9 781
2. Inne wpływy finansowe		27		180
II. Wydatki	5 191	7 637	1 037	6 232
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 681	6 117	501	2 517
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		148	250	2 150
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	336	797	131	429
4. Odsetki	7	25	19	60
5. Spłata rat koncesji				354
6. Spłata rat układu	156	468	131	697
7. Inne wydatki finansowe	11	82	5	25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 841	-6 626	7 174	3 729
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-88</b>	<b>-1 314</b>	<b>18</b>	<b>181</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-88</b>	<b>-1 314</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-11	-15
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>294</b>	<b>1 520</b>	<b>614</b>	<b>455</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>621</b>	<b>621</b>