

## Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Data sporządzenia:

14-08-2006

### Zawartość sprawozdania:

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

### 1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartał(y) narastająco/ 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco/ 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco/ 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów	51 760	31 121	13 126	7 628
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 028	6 365	1 529	1 560
III. Zysk (strata) brutto	3 649	5 876	925	1 440
IV. Zysk (strata) netto	3 526	7 295	894	1 788
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 248	10 360	1 077	2 539
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 689	-6 752	-936	-1 655
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 785	-3 445	-453	-844
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 226	163	-311	40
IX. Aktywa razem	182 135	94 103	45 045	23 292
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 583	30 858	27 102	7 638
XI. Zobowiązania długoterminowe	64 922	7 947	16 056	1 967
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	39 355	17 810	9 733	4 408
XIII. Kapitał własny	72 552	63 245	17 943	15 654
XIV. Kapitał zakładowy	22 572	22 709	5 582	5 621
XV. Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 708 558	22 571 558	22 708 558
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,16	0,32	0,04	0,08
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,21	2,79	0,79	0,69

2. Bilans

BILANS	w tys. zł			
	Stan na 2006-06-30 koniec II kwartału/ 2006	Stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2006	Stan na 2005-06-30 koniec II kwartału/ 2005	Stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału/2005
<b>AKTYWA</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>155 543</b>	<b>158 113</b>	<b>78 753</b>	<b>75 097</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	15 794	15 179	11 093	8 113
- wartość firmy	4 633	4 633	4 633	4 633
2. Rzeczowe aktywa trwałe	57 387	58 997	62 210	63 162
3. Należności długoterminowe	6 350	7 215	2 362	2 201
3.2. Od pozostałych jednostek	6 350	7 215		2 201
4. Inwestycje długoterminowe	72 163	72 163	429	181
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	72 163	72 163	429	181
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	72 163	72 163	392	181
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	72 163	72 163	392	181
b) w pozostałych jednostkach			37	
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 849	4 559	2 659	1 440
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 592</b>	<b>27 247</b>	<b>15 350</b>	<b>15 446</b>
1. Zapasy	332	324	197	179
2. Należności krótkoterminowe	25 745	26 444	14 519	14 589
2.1. Od jednostek powiązanych	2 439	1 589		
2.2. Od pozostałych jednostek	23 306	24 855	14 519	14 589
3. Inwestycje krótkoterminowe	515	479	634	678
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	515	479	634	678
a) w jednostkach powiązanych		45		
b) w pozostałych jednostkach	221	64	20	37
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	294	370	614	641
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>182 135</b>	<b>185 360</b>	<b>94 103</b>	<b>90 543</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>72 552</b>	<b>71 270</b>	<b>63 245</b>	<b>60 889</b>
1. Kapitał zakładowy	22 572	22 572	22 709	22 709
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			-137	-137
4. Kapitał zapasowy	32 206	32 206	32 206	27 231
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	125	125	125	125
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 076	13 077		4 975
8. Zysk (strata) netto	3 526	2 243	7 295	4 939
<b>III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>109 583</b>	<b>114 090</b>	<b>30 858</b>	<b>29 654</b>
<b>1. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 306</b>	<b>6 990</b>	<b>3 973</b>	<b>3 619</b>
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 508	3 558	2 136	2 314
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	245	358	334	222
a) długoterminowa	9	9	12	10
b) krótkoterminowa	236	349	322	212
1.3. Pozostałe rezerwy	1 553	3 074	1 503	1 083
a) długoterminowe	1 553	1 553		
b) krótkoterminowe		1 521	1 503	1 083
<b>2. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>64 922</b>	<b>72 696</b>	<b>7 947</b>	<b>8 728</b>
2.2. Wobec pozostałych jednostek	64 922	72 696	7 947	8 728
<b>3. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39 355</b>	<b>34 404</b>	<b>17 810</b>	<b>17 307</b>
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 135	2 073	1 117	215
3.2. Wobec pozostałych jednostek	37 220	32 331	16 693	17 092
<b>4. Rezerwy krótkoterminowe</b>			<b>1 128</b>	
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>182 135</b>	<b>185 360</b>	<b>94 103</b>	<b>90 543</b>
Wartość księgowa	72 552	71 270	63 245	60 889
Liczba akcji (w szt.)	22 571 558	22 571 558	22 708 558	22 708 558
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,21	3,16	2,79	2,68

3. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł			
	Stan na 2006-06-30 koniec II kwartału/ 2006	Stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału/ 2006	Stan na 2005-06-30 koniec II kwartału/ 2005	Stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału/2005
1. Należności warunkowe				
2. Zobowiązania warunkowe				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>				

4. Rachunek Zysków i Strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	2 kwartał /2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym:</b>	<b>26 263</b>	<b>51 760</b>	<b>14 772</b>	<b>31 121</b>
- od jednostek powiązanych	3 239	5 015		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 130	51 619	14 770	31 112
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	133	141	2	9
<b>II. Koszty sprzedanych produktów i materiałów, w tym:</b>	<b>22 147</b>	<b>44 233</b>	<b>12 901</b>	<b>26 961</b>
- od jednostek powiązanych	1 844	3 273		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 014	44 088	12 900	26 953
2. Wartość sprzedanych materiałów	133	145	1	8
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>4 116</b>	<b>7 527</b>	<b>1 871</b>	<b>4 160</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>371</b>	<b>731</b>	<b>400</b>	<b>772</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>948</b>	<b>1 492</b>	<b>684</b>	<b>1 382</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>2 797</b>	<b>5 304</b>	<b>787</b>	<b>2 006</b>
<b>VII. Pozostałe przychody</b>	<b>1 217</b>	<b>1 805</b>	<b>874</b>	<b>5 506</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			4	8
3. Inne przychody operacyjne	1 217	1 805	870	5 498
<b>VIII. Pozostałe koszty</b>	<b>961</b>	<b>1 081</b>	<b>552</b>	<b>1 147</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1	1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				268
3. Inne koszty operacyjne	961	1 081	551	878
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>3 053</b>	<b>6 028</b>	<b>1 109</b>	<b>6 365</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>1 426</b>	<b>1 432</b>	<b>11</b>	<b>43</b>
2. Odsetki, w tym:	46	52	7	16
5. Inne	1 380	1 380	4	27
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>2 536</b>	<b>3 811</b>	<b>161</b>	<b>532</b>
1. Odsetki, w tym:	1 191	2 420	127	261
2. Strata ze zbycia inwestycji	1 257	1 257		186
4. Inne	88	134	34	85
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>1 943</b>	<b>3 649</b>	<b>959</b>	<b>5 876</b>
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>1 943</b>	<b>3 649</b>	<b>959</b>	<b>5 876</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</b>	<b>660</b>	<b>123</b>	<b>-1 398</b>	<b>-1 419</b>
b) część odroczone	660	123	-1 398	-1 419
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>1 283</b>	<b>3 526</b>	<b>2 357</b>	<b>7 295</b>
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 132		9 428	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	22 571 558		22 708 558	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,23		0,42	

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	2 kwartał /2006 okres od 2006-04-01 do 2006- 06-30	2 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006- 06-30	2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005- 06-30
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>71 269</b>	<b>69 026</b>	<b>60 889</b>	<b>55 950</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>71 269</b>	<b>69 026</b>	<b>60 889</b>	<b>55 950</b>
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	22 572	22 572	22 709	22 709
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	22 572	22 572	22 709	22 709
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			137	137
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			137	137
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	32 206	32 206	27 231	27 231
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			4 975	4 975
a) zwiększenia (z tytułu)			4 975	4 975
- z podziału zysku (ustawowo)				4 975
- przeksięgowania zysku z lat ubiegłych			4 975	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 206	32 206	32 206	32 206
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	125	125	125	125
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	125	125	125	125
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 076	13 076	9 914	4 975
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 076	13 076		4 975
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				4 975
b) zmniejszenia (z tytułu)			4 975	4 975
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy			4 975	4 975
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 076	13 076		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13 076	13 076		
8. Wynik netto	1 283	3 526	2 356	7 295
a) zysk netto	1 283	3 526	2 356	7 295
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>72 552</b>	<b>72 552</b>	<b>63 245</b>	<b>63 245</b>

6. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys.zł			
	2 kwartał /2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 283	3 526	2 357	7 295
II. Korekty razem	2 742	722	3 040	3 065
1. Amortyzacja	3 593	7 150	2 815	4 878
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	4	19	4	7
4. (Zyski) strata z działalności inwestycyjnej			-4	-8
5. Zmiana stanu rezerw	-130	633	387	566
6. Zmiana stanu zapasów	-8	-2	-19	-37
7. Zmiana stanu należności	-6 323	-11 735	-6 257	-8 883
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 027	5 291	7 767	11 443
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			-1 069	-606
12. Odpis aktualiz. RMT	-331	-553	-373	-501
13. Umorzenie zobowiązań finansowych				-4 021
15. Inne korekty	-90	-81	-211	227
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 025	4 248	5 397	10 360
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	63	84	4	8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63	84	4	8
II. Wydatki	2 584	3 773	4 117	6 760
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 466	3 603	3 906	6 465
3. Na aktywa finansowe, w tym:	118	170	211	295
a) w jednostkach powiązanych	118	20	211	211
- nabycie aktywów finansowych	118	20		
- odpisy aktualiz.wartość akcji i udziałów w jednostkach zależnych			211	211
b) w pozostałych jednostkach		150		84
- nabycie aktywów finansowych		150		84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 521	-3 689	-4 113	-6 752
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	26	661	1 387	1 749
2. Kredyty i pożyczki		634	1 387	1 569
4. Inne wpływy finansowe	26	27		180
II. Wydatki	1 606	2 446	2 694	5 194
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 163	1 436	1 465	2 015
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	38	148	775	1 900
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	214	461	232	298
8. Odsetki	9	18	21	41
9. Spłata rat koncesji				354
10. Spłata rat układu	158	312	181	566
11. Inne wydatki finansowe	24	71	20	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 580	-1 785	-1 307	-3 445
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-76</b>	<b>-1 226</b>	<b>-23</b>	<b>163</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-76</b>	<b>-1 226</b>	<b>-23</b>	<b>163</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-4	-4
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>370</b>	<b>1 520</b>	<b>641</b>	<b>455</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>614</b>	<b>614</b>